

## 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2023年4月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### 二、董事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

#### （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2022年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2022年年度报告》之第三节、第四节

的相关内容。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（七）审议通过《2022 年度利润分配议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 43,770.15 万元。母公司实现净利润 45,587 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为 -26,016.82 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：同意 5 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于<山西平榆高速公路有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于山西平榆高速公路有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。

**（十）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况公告》。

**（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：2022 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

**(十三) 审议通过《2023 年第一季度报告》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

**(十四) 审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度股东大会的公告》。

### 三、备查文件

（一）公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日