

山西路桥股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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2024年1月26日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议于2024年1月31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9名，实际出席9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《关于总经理代行财务负责人职责的议案》。

表决结果：同意9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《关于财务负责人辞职的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉并制定〈经理层议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9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《经理工作细则》《经理层议事规则》。

(三)审议通过《关于<公司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日