

龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知和材料于2021年3月19日以通讯方式发出。
- 3、会议于2021年3月29日在公司总部329会议室以现场方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。5名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 1、《龙建路桥股份有限公司2020年度董事会工作报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

- 2、《龙建路桥股份有限公司总经理工作报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

- 3、《龙建路桥股份有限公司2020年年度报告及摘要》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2020

年年度报告全文》《龙建股份 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2020 年度内部控制评价报告》。

5、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2020 年度内部控制审计报告》。

6、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度财务决算报告》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度利润分配预案》(11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

结合目前公司经营情况, 兼顾公司长远发展和股东权益, 综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求, 公司在 2020 年第三季度已进行利润分配, 同意公司 2020 年末不再进行利润分配, 不以资本公积转增股本。剩余利润结转下一次分配。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-010”号临时公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、《龙建路桥股份有限公司 2021 年度财务预算报告》(11 票赞成,

0 票反对，0 票弃权）；

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度董事薪酬分配议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司独立董事 2020 年度津贴按 8 万元/年/人（含税）确定。其他董事不在公司领取董事报酬。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度高管人员薪酬分配议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

2020 年度公司高管人员基本薪金：总经理 18.3 万元/年（含税），其他高管人员 14.64 万元/年/人（含税）；高管人员 2020 年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。

11、《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况的报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计委员会 2020 年度履职情况的报告》。

12、《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

13、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

年度审计服务费为人民币 70 万元（不含税），内部控制审计服务费为人民币 38 万元（不含税）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-011”号临时公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度非独立董事述职报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

15、《龙建路桥股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、《龙建路桥股份有限公司关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-012”号临时公告。

17、《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意将募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行）剩余的全部利息收入用于郓城县城道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-013”号临时公告。

18、《关于公司 2021 年度授信预计额度的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2021 年度授信预计额度为 2,446,390.02 万元（其中融资授信 1,589,666.02 万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为 1,239,991.68 万元（其中融资授信 593,991.68 万元）；以公司的控股子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 363,774.00 万元（其中融资授信 225,450.00 万元）；以公司的 PPP 项目公司为授信主体的额度为 645,874.34 万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 196,750.00 万元（其中融资授信 124,350.00 万元）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；以控股子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的授信额度可以在控股子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；以公司、全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号临时公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元（其中融资授信担保 995,674.34 万元）。本次 2021 年度对外担保预计额度中公司对全资子公司担保预计额度为 196,750.00 万元（其中融资授信担保 124,350.00 万元），对控股子公司担保预计额度为 363,774.00 万元（其中融资授信担保 225,450.00 万元），对 PPP 项目公司担保预计额度为 645,874.34 万元（全部为融资授信担保）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中，公司对全资子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；公司对控股子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在控股子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用。公司对全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-014”号临时公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、《关于修订〈龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份

有限公司关联交易管理办法》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建股份相关事项的独立董事意见》。

四、上网公告附件

- 1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见；
 - 2、中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
 - 3、海通证券关于龙建股份 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
 - 4、海通证券关于龙建股份将募集资金专户利息收入用于募投项目的核查意见；
 - 5、龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法。
- 特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

● 报备文件

- 1、龙建股份第九届董事会第九次会议决议；
- 2、龙建股份独立董事事前认可声明；

3、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。