

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-001

厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2025 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 于征
6. 会议列席人员: 公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人, 出席和授权出席董事 8 人。

董事朱喜平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容:

鉴于业务发展所需, 为合理保证营运资金流动性, 公司向中国民生银行股份有限公司

有限公司厦门分行申请贷款人民币 1,135 万元，本次贷款采用抵押担保方式。抵押物为位于厦门市集美区诚毅大街 358 号 601-604 单元商品房及厦门市集美区诚毅大街 376 号地上三层第 25、174-184 号车位。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日