

## 龙建路桥股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十二次会议通知和材料于2019年8月19日以通讯方式发出。
- 3、会议于2019年8月28日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**议案 1：**《龙建路桥股份有限公司 2019 年半年度报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

**议案 2：**《龙建路桥股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-067”号临时公告。

**议案 3：**《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，同意对公司财务报表格式进行相应变更，

并按照要求编制公司的财务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-068”号临时公告。

### 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《龙建股份独立董事意见》。

### 四、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年8月30日

### ● 报备文件

龙建股份第八届董事会第六十二次会议决议。