

正平路桥建设股份有限公司

第三届董事会第二十九次（临时）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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年9月19日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用通讯方式于2019年9月25日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于投资龙南围屋印象项目的议案》。

同意公司与龙南县人民政府合资设立龙南正平文化旅游发展有限公司，其中龙南县人民政府授权龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司以土地中的1,000.00万元人民币出资，占10%股权，公司授权的下属全资子公司以现金出资9,000.00万元人民币，占90%股权。由龙南正平文化旅游发展有限公司负责龙南围屋印象项目的实施，本次计划项目投资约65,000.00万元人民币。授权公司经营层全权办理与本项目相关的后续事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的公告。

（二）审议通过《关于投资息烽民俗文化综合体项目的议案》。

同意公司与息烽县人民政府合资设立息烽正平文化旅游发展有限公司，其中息烽县人民政府授权息烽县旅游文化产业投资开发有限公司以土地出资 8,752.00 万元人民币，占 29.17%股权，公司全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司以现金出资 21,248.00 万元人民币，占 70.83%股权。由息烽正平文化旅游发展有限公司负责息烽民俗文化综合体项目的实施，本次计划项目投资约 60,000.00 万元人民币。授权公司经营层全权办理与本项目相关的后续事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日