

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知和材料于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式发出。
- 3、会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。

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 2021 年半年度报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2021 年半年度报告全文》。

议案 2：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2021 年半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）。

关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-037”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

2021 年 8 月 28 日

● 报备文件

龙建股份第九届董事会第十三次会议决议。