

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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）第九届董事会第十七次会议通知和材料于 2022 年 3 月 18 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2022 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 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 2021 年度董事会工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 《龙建路桥股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

3. 《龙建路桥股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》（9 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 2021 年年度报告全文》《龙建股份 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 《龙建路桥股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》(9 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 2021 年度内部控制评价报告》。

5. 《龙建路桥股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》(9 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 2021 年度内部控制审计报告》。

6. 《龙建路桥股份有限公司 2021 年度财务决算报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 《龙建路桥股份有限公司 2021 年度利润分配预案》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元 (含税), 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司总股本为 1,014,902,546 股, 以此为基数计算合计拟派发现金红利 35,521,589.11 元 (含税)。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

拟分配的现金红利总额未达到归母净利润 30%的原因为: 公司所处的建筑行业属于充分竞争行业, 市场竞争十分激烈, 行业普遍毛利率较低, 资产负债率较高, 应收账款和存货金额较大, 加上所属施工项目点

多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-017”号临时公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8.《龙建路桥股份有限公司 2022 年度财务预算报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

公司根据发展战略，结合公司年度经营计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，预计 2022 年全年实现营业收入 155 亿元，利润总额 3.55 亿元，净利润 2.89 亿元。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9.《龙建路桥股份有限公司 2021 年度董事薪酬分配议案》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

公司独立董事 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

10.《龙建路桥股份有限公司 2021 年度高管人员薪酬分配议案》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

2021 年度公司高管人员基本薪金：总经理 18.60 万元/年（含税），其他高管人员 14.88 万元/年/人（含税）；高管人员 2021 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战略委员会 2021 年度履职情况的报告》

(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

12.《龙建路桥股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况的报告》

(9 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 2021 年度履职情况的报告》。

13.《龙建路桥股份有限公司提名委员会 2021 年度履职情况的报告》

(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

14.《龙建路桥股份有限公司薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况的报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

15.《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 2021 年度审计工作的总结报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

16.《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》(9 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 2022 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“2022-018”号临时公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17.《龙建路桥股份有限公司 2021 年度非独立董事述职报告》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

18.《龙建路桥股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》(9 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 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19.《龙建路桥股份有限公司关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9 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“2022-019”号临时公告。

20.《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》(9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》的要求, 同意公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行变更后的会计政策, 调整合同资产、其他非流动资产、长期应收款科目 2021 年期初报表列报金额。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-020”号临时公告。

21.《关于公司 2022 年度授信预计额度的议案》(9 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 2022 年度授信预计额度为 2,425,922.00 万元(其中融资授信 1,757,532.00 万元)。本次授信预计额度中向资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,163,522.00 万元(其中融资授信 1,503,732.00 万元); 向资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额

度为 262,400.00 万元（其中融资授信 253,800.00 万元）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层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，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为 70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于 70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限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“2022-021”号临时公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

22.《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为了满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2022 年度对外担保预计额度为 946,380.49 万元（其中融资授信 751,656.49 万元）。本次 2022 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 664,570.33 万元（其中融资授信 481,446.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 281,810.16 万元（其中融资授信 270,210.16 万元）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层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，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保

额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限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“2022-021”号临时公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

23. 《关于公司制订 2022 年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对 2022 年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为 20 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司董事会具体决策 2022 年度公司参与非关联交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

24. 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度为 214,950 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-022”号临时公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

25. 《龙建路桥股份有限公司 2020 年度经理层成员及经理层人员绩效考核结果及薪酬兑现》(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意根据公司 2020 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2020 年度基本薪金标准为 18.60 万元，核定经理层成员副职 2020 年度基本薪金标准为 14.88 万元；根据经理层成员 2020 年绩效考核得分情况，核定绩效等级为 A 级，绩效薪金倍数为 1.93，核定经理层成员正职 2020 年度绩效薪金标准为 35.90 万元，核定经理层成员副职 2020 年度绩效薪金标准为 28.72 万元；经理层成员 2020 年度奖励薪金总额为 47.85 万元。

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

1. 龙建股份独立董事事前认可声明；
2. 龙建股份独立董事意见；
3. 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；
4. 海通证券关于龙建股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见；

5. 龙建股份董事会关于会计政策变更的说明。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

● 报备文件

1. 龙建股份第九届董事会第十七次会议决议；
2. 龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。