

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-066

正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第二十一次（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法律责任。

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”）第四届董事会第二十一次（临时）会议通知于2023年10月20日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2023年10月27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通过以下议案：

一、审议通过《关于免去李正光公司副总裁职务的议案》。

鉴于李正光目前无法正常履行副总裁职责，不再适合担任公司副总裁职务，经公司副董事长、总裁金生辉提议，免去李正光公司副总裁职务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

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

2023年10月27日