

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2023-097

龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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）第九届董事会第三十六次会议通知和材料于2023年11月6日以通讯方式发出。
3. 会议于2023年11月15日以现场方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事9人，董事长田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决；4名监事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案（10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《龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

2. 龙建路桥股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价结果及薪酬兑现（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意根据公司 2022 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2022 年度基本年薪标准为 20.40 万元；根据经理层成员 2022 年绩效考核得分等情况，核定经理层成员正职 2022 年度绩效年薪标准为 38.27 万元。

三、上网公告附件

龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

- 报备文件

龙建股份第九届董事会第三十六次会议决议。