

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-002

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2024年1月17日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于2024年1月22日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，其中董事李建莉、独立董事占小平以通讯方式参会。会议由董事长彭有宏主持。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《关于调整公司组织机构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

（二）审议通过《关于全资孙公司投资风光电和储能设施制造项目的议案》。

此项议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意全资孙公司正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。

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。

（三）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。

此项议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司因换届聘任高级管理人员，与相关方成为关联法人，通过以房抵债和现金方式偿还相关方借款事项构成关联交易，符合法律法规及规范性文件的规定，有利于实现相关债务和解，缓解流动资金压力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，没有关联董事需回避表决，议

案获通过，同意公司通过以房抵债和现金方式偿还相关借款本息及费用事项。

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

2024 年 1 月 22 日