

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第十二次会议通知和材料于2024年10月24日以通讯方式发出。
- 会议于2024年10月28日以现场方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。4名监事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 《关于聘任公司总经理的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免去宁长远先生龙建股份总经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-082”号临时公告。

- 《龙建路桥股份有限公司2024年第三季度报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2024 年第三季度报告》。

3. 《关于〈龙建路桥股份有限公司 2024—2026 年滚动规划〉的议案》
(10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4. 《龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**(10 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 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

2024 年度审计费用较上一期审计费用无变化。2024 年度财务报告及内部控制的审计费用共计人民币 114.48 万元（含税）（不含税 108 万元）。其中：年度报告审计服务费为人民币 74.20 万元（含税）（不含税 70 万元）；内部控制审计服务费为人民币 40.28 万元（含税）（不含税 38 万元）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-083”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

5. 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**(10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);**

同意提请股东大会将本次可转债发行的股东大会决议有效期自 2023 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 11 月 14 日。除上述延长股东大会决议的有效期外，本次

向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变。

关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-084”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

6. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》(10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2023 年第三次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月, 即延长至 2025 年 11 月 14 日。除上述延长授权有效期外, 公司本次授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-084”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

7. 《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》(10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

为保证公司董事会各项工作的顺利开展, 同意提名陈涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人, 任期至第十届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

关于议案 7 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-085”号临时公告。

本议案需提交股东大会审议。

8.《龙建路桥股份有限公司落实董事会职权自评估报告》(10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);

9.《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》(10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意在 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

关于议案 9 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-086”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议;
2. 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议;
3. 龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议;
4. 龙建股份第十届董事会第十二次会议决议。