

## 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

- 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）第十届董事会第七次会议通知和材料于2024年6月21日以通讯方式发出。
- 会议于2024年6月27日以通讯方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 关于增补倪明辉为公司独立董事的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

公司独立董事于向慧女士因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，不再符合独立性要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故于向慧女士应继续履行职责至新任独立董事产生之日。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名倪明辉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

倪明辉女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-044”号临时公告。

2. 关于制定《龙建路桥股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-045”号临时公告。

3. 关于召开龙建股份 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意在 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-046”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

## ● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第七次会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议。