

## 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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）第十届董事会第十七次会议通知和材料于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案（**10 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述用语，修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》中的相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（**10 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述

用语，修订《龙建路桥股份有限董事会议事规则》中的相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3. 关于召开公司 2025 年第一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 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-015”号临时公告。

### 三、上网公告附件

1. 《龙建股份股东大会议事规则》（待提交股东大会审议）；
2. 《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日

### ● 报备文件

龙建股份第十届董事会第十七次会议决议