

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议以现场和通讯相结合方式于2020年12月24日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2020年12月18日以书面及通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，现场表决的董事7人，通讯表决的董事2人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长项新波先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事项新波先生回避表决。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2020年12月24日