

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2020年5月15日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年5月9日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7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。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运作及公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，持有公司84,390,841股股份（占公司股本总额17.43%）的股东齐广田先生提名项新波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。项新波先生简历详见附件。

公司独立董事就该候选人的提名程序和任职资格发表了明确同意的独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述非独立董事候选人的提名。

《关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

为保证公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，持有公司

84,390,841 股股份（占公司股本总额 17.43%）的股东齐广田先生提议在公司原经营范围基础上增加市政环卫工程施工；道路清扫、保洁；垃圾清理服务；压缩式垃圾箱、环保厕所、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）开发、制造及销售；再生产品设备开发、制造、销售及租赁；电子产品、钢材、日用品、五金交电（不含电动自行车）、卫生洁具销售；机动车维修；产品设计、技术咨询、技术服务、技术开发经营范围，并修改公司章程对应条款，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。公司董事会认为增加公司经营范围有助于公司拓展市场，增强公司盈利能力，同意将临时提案《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于王恩义先生已于 2020 年 4 月 10 日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第五届董事会董事职务，并一并辞去董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会审计委员会正常运行，现补选非独立董事齐广田先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

附：董事候选人简历

项新波先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司董事长。项新波先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。项新波先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。