

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2021-037

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年8月19日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月8日以书面和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，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，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

公司2021年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于注销股权投资基金合伙企业的议案》

《关于注销股权投资基金合伙企业的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务需求，公司同意向中信银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币12699万元的综合授信额度，公司将公司及子公司吉林省公路机械有限公司不动产抵押给中信银行股份有限公司鞍山分行，并由公司股东郭松森先生

提供连带责任担保并追加其名下 1944 万股权质押担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限为一年。

同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意 9 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

2021 年 8 月 19 日