

## 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第三次会议通知，会议于2022年10月25日在太原市小店区清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### 二、董事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于全资子公司投资新建LNG加气站项目的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升服务区能源服务水平，填补东吕高速平遥至榆社段

LNG 能源供给的空白，公司全资子公司山西平榆高速公路有限责任公司拟投资 1487.41 万元在所辖云竹湖服务区南、北区新建 2 座 LNG 加气站，为途经云竹湖服务区的重型卡车提供 LNG 燃料。该项目的实施能持续优化公司产业布局，完善高速公路能源供给结构，产生良好的社会、环境、节能和经济效益，符合公司发展规划及长远利益。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：本次会计估计变更，是为了加强高速公路运营管理，准确和公允地反映公司的财务状况和经营成果，自 2022 年 9 月 1 日起对全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司的特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量进行调整。本次会计估计变更不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，对公司本年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-43）。

（四）审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日