

鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议以现场方式于2023年11月30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2023年11月24日以书面及通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5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。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》

为提前偿还公司截至股权转让协议签署日的部分银行借款，北京中科信控创新创业科技发展有限公司拟向公司提供人民币13,000万元借款的资金支持。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

该事项已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。本次借款利率为固定利率，借款利率按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准的可以豁免提交股东大会审议，因此本次借款事项经董事会审议通过后无需股东大会审议。

表决结果：同意5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

2023年11月30日