

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年3月20日以书面和通讯形式向所有董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》

本次关联方为公司提供无偿借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有利于解决公司流动资金需要，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事王钊、郭澎岳回避表决。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025年3月21日