

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

吉林省路桥设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月28日上午9:00以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议通知于2018年3月16日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵玉忠先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司拟向实际控制人赵玉忠借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人赵玉忠借入款项不超过人民币600.00万元，借款期限不超过1年，借款利率为银行同期贷款利率。在此金额内，由公司经营管理层根据业

务开展需要签署相关协议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事长赵玉忠回避表决。

2、审议通过《关于公司拟向黑龙江省建安公路工程有限公司绥满国道牙海高速第五合同段项目部借款的议案》；

议案内容：因公司业务发展及经营需要，公司拟向黑龙江省建安公路工程有限公司绥满国道牙海高速第五合同段项目部借入款项不超过人民币 100.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款为无息借款。在此金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。本次交易不涉及关联交易。

根据公司《重大决策事项管理规定》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《吉林省路桥设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2018年3月28日