

证券代码：830796

证券简称：ST 云路桥

主办券商：太平洋证券

云南路桥股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈建刚先生
6. 会议列席人员：部分监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事郎维保、生丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南路桥股份有限公司章程修正案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

云南路桥股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日