

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 26 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 4 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈建刚
6. 会议列席人员：公司监事及高管
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 2022 年年度报告及摘要》

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《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）。

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：

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《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长予以汇报。

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：

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。

（三）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司总经理 2022 年度工作情况，公司总经理编写了《2022 年度总经理工作报告》，并由总经理予以汇报。

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：

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。

（四）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经审计，根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司经营情况，2022 年不分配利润。

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：

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。

（六）审议通过《云南路桥股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

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。

(七) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

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：

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。

(八) 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-049）。

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：

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。

(九) 审议通过《召开 2022 年年度股东大会》

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 2022 年年度股东大会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-053）。

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：

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。

（十）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2.回避表决情况

关联董事郎维保、陈建刚、毛兴荣、蔡丛兵、生丽、洪团益回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南路桥股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

云南路桥股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日