

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

主办券商：财通证券

## 杭州市路桥集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长翁大庆先生
- 会议列席人员：马红平、李春城、胡毅
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去徐会忠、赵章华副总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整及管理需要，拟免去徐会忠先生副总经理职务，拟免去赵章华先生副总经理职务，自本次会议审议通过起生效。本次免职公司已对上述人员分管工作及职务进行安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员免职公告》（公告号 2024-013 号）。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事茅铭晨、王会娟、吴天云对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日