

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月26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4月22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、陈薇、胡毅、张海东、王娴、岳格丽
- 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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日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《2023 年年度报告》（公告号 2024-019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结年度的主要工作情况，由总经理汇报《2023 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号为：2024-021）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉》

1. 议案内容：

详情见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度企业全面预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度企业全面预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.65 元人民币（含税），共计派发现金 38,325,000.00 元人民币（含税）。本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执

行。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况，议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

根据《公司章程》及有关规定，本议案涉及关联交易，公司关联董事童丽霞、崔向虎回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向银行申请合计 300,000 万元人民币（含 300,000 万元人民币）的授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行、信用社签订的合同为准。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计和相关专业服务。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2024 年内部审计计划》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年内部审计计划。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十三）审议通过《关于注销杭州市路桥集团股份有限公司苏州分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销杭州市路桥集团股份有限公司苏州分公司。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，提请召开公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 4 月 29 日