

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月13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5月8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《关于拟对外投资参股杭州美景环境服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 5,535,191.30 元参与标的公司杭州美景环境服务有限公司本轮增资扩股。本轮增资扩股中，标的公司注册资本由人民币 10,000,000.00 元增至 14,925,373.00 元，其新增注册资本 4,925,373.00 元均由公司认缴，剩余投资款 609,818.30 元将计入标的公司资本公积，本次增资扩股完成后，公司将持有标的公司 33% 的股权，标的公司原股东杭州西湖风景名胜区资产经营集团有限公司持有标的公司 67% 的股权。相关注册信息具体以标的公司本轮增资扩股完成后办理的工商登记结果为准。具体内容详见 2024 年 5 月 14 日公司在全中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《对外投资的公告》（公告号 2024-031 号）。

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5月14日