

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议通知和材料于2024年5月30日以通讯方式发出。
- 会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事长田玉龙因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；董事栾庆志因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决；5名监事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 《关于制定龙建路桥股份有限公司〈经理层成员年度经营业绩责任书〉〈经理层成员任期经营业绩责任书〉〈经理层成员岗位聘任协议书〉的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

董事会决定授权公司董事长田玉龙同志与公司经理层成员签订岗位聘任协议书，与公司总经理宁长远同志签订年度和任期经营业绩责任书；授权公司总经理宁长远同志与公司其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。

关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2. 《关于〈龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要中期评估报告〉的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月7日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第六次会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议。