

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月8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9月27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、潘萌铎、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《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

因谢伟先生工作调动，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司提议免去谢伟先生董事职务，提名许钦宝先生为公司董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第三届董事会届满时止。许钦宝先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。议案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）披露的《董事高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。

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《高级管理人员任免议案》

1. 议案内容：

因谢伟先生、胡毅先生、岳格丽女士工作调动，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司决定免去谢伟先生总经理职务；免去胡毅先生副总经理、董事会秘书职务；免去岳格丽女士财务负责人职务。自本次董事会决议通过之日起生效。

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任许钦宝先生为公司总经理、董事会秘书；聘任余颖女士为公司财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满时止。余颖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

议案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）披露的《董事高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。

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）审议通过《关于核定公司关键岗位 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度目标考核结果，核定公司考核相关关键岗位 2023

年度薪酬。

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。

（四）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在福建省福清市设立“杭州市路桥集团股份有限公司福清分公司”，分公司实际名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。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《关于设立分公司的公告》（公告号 2024-049 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，提请召开
开公司 2024 年第二次临时股东会。

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 10 月 10 日