

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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）第十届董事会第十五次会议通知和材料于2024年12月25日以通讯方式发出。
- 会议于2024年12月30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11人，独立董事孙宏斌因出差在外，采取通讯方式出席本次会议。4名监事列席会议。会议由董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

- 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

公司对2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的74.58万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由1,014,777,546股减少至1,014,031,746股，公司注册资本变更为人民币1,014,031,746元，同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限公司章程》相应条款。

同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述

用语，完善职工民主管理与劳动人事制度，修订《龙建路桥股份有限公司章程》中的相应条款。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-117”号临时公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 龙建路桥股份有限公司2025年董事会定期会议方案(11票赞成，0票反对，0票弃权)；

3. 关于《龙建路桥股份有限公司“十四五”人才发展专项规划中期评估报告》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

四、上网公告附件

《龙建路桥股份有限公司章程》（待提交股东大会审议）

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年12月31日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会第十五次会议决议。