

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：2025年3月14日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12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
- 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《关于公司转让全资子公司阿克苏市振兴路桥建设有限公司 100%股权及 1004.84 万元债权的议案》

1. 议案内容：

为优化资本布局，公司拟将公司持有的全资子公司阿克苏市振兴路桥建设有限公司 100%股权、公司对阿克苏子公司的 10,048,440.31 元债权进行公开挂牌转让。议案内容详见公司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《出售资产的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（二）审议通过《关于公司转让浙江慧城城市设施养护有限公司 11%股权的议案》

1. 议案内容：

为优化资本布局，公司拟将持有的控股公司浙江慧城城市设施养护有限公司 11%股权进行公开挂牌转让，本次转让完成后公司将持有浙江慧城城市设施养护有限公司 44%的股权。议案内容详见公司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《出售资产的公告》（公告编号：2025-003）。

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

2025 年 3 月 18 日