

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
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年11月10日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长翁大庆先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《公司2025年度工资总额预算方案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了2025年度工资总额预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟非公开出租房产的议案》

1.议案内容：

为了优化资产管理，盘活固定资产，鉴于杭州路桥市政设施管养有限公司、杭州易通建筑材料检测有限公司、杭州路网科技信息有限公司的日常办公使用需求，公司拟将持有的杭州市拱墅区临一街 108 号部分房产以非公开租赁方式出租给上述单位，年租金不低于评估价，建议租赁期限为 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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 11 月 12 日