

龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料于2020年12月23日以通讯方式发出。
- 3、会议于2020年12月30日在公司总部329会议室以现场方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事张成仁因出差在外委托董事、董事会秘书李梓丰代为表决；独立董事刘志伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了本次会议。会议由董事长田玉龙主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案 1：《关于制定〈龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则〉的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

为规范“三重一大”决策事项范围、决策程序，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则》。

议案 2：《关于制定〈龙建路桥股份有限公司经理层议事规则〉的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

为进一步规范经理层议事程序，完善公司法人治理结构，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司经理层议事规则》。

议案 3：《关于制定〈龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

为规范公司董事会议案管理工作，提高董事会议案质量和决策效率，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法》。

议案 4：《关于制定〈龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划纲要（2020-2022）〉的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为确保内部审计高质量履行职责，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划纲要（2020-2022）》。

三、上网公告附件

- 1、龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则；
- 2、龙建路桥股份有限公司经理层议事规则；
- 3、龙建路桥股份有限公司董事会议案管理办法。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

● 报备文件

龙建股份第九届董事会第七次会议决议。