

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-014

正平路桥建设股份有限公司

第五届董事会第四次（临时）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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议通知于2024年3月27日以通讯方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2024年3月28日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意公司根据有关法律法规的规定，对2022年半年度、2022年第三季度的合并及母公司财务报表进行会计差错更正和追溯调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年3月29日