

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长李向春主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于审议公司独立董事独立性自查报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

(四) 关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司独立董事2023年度述职报告(龚志忠)、重庆路桥股份有限公司独立董事2023年度述职报告(吴振平)、重庆路桥股份有限公司独立董事2023年度述职报告(何春明)》

(五) 关于审议审计委员会2023年度履职情况报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

(六) 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

表决情况：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票，直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票
董事、总经理李亚军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

（九）关于审议公司2023年年度报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆路桥股份有限公司2023年年度报告》

（十）关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆路桥股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

（十一）关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）

（十二）关于审议公司2024年财务预算的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

（十三）关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆路桥股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》

（十四）关于对公司经营班子进行贷款额度授权的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

（十五）关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避3票

董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决。

本议案已经公司独立董事会2024年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》（公告编号：2024-010）

（十六）关于计提资产减值损失的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-011）

（十七）关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》（公告编号：2024-012）

（十八）关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-013）。

（十九）关于制定和修订公司部分制度的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十）关于终止“澜至电子”项目的议案

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票

关联董事李向春、李亚军、蒋爱军回避表决。

本议案已经公司独立董事会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于终止投资澜至电子项目的公告》（公告编号：2024-014）。

（二十一）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2024年4月19日