

正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会 2021 年第二次定期会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第二次定期会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于 2021 年 8 月 26 日在公司 10 楼会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事李建莉、李秉祥以通讯方式参加，会议由董事长金生光主持。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通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

因公司本次非公开发行股份，公司总股本由 560,004,200 股变更为 699,623,237 股；公司注册资本由 560,004,200 元变更为

699,623,237 元，并修改《公司章程》相应条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

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。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

本次发行前公司已通过自筹资金投入募集资金投资项目，截至 2021 年 8 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 22,243,181.14 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目	304,275,699.87	22,243,181.14
合计		304,275,699.87	22,243,181.14

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2021）4780 号），独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

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

2021 年 8 月 26 日