

# 正平路桥建设股份有限公司

## 第四届董事会第八次（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”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于 2021 年 12 月 3 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、王黎明、祁辉成、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《关于全资孙公司收购股权暨关联交易的议案》。

同意公司全资孙公司正平科技产业发展有限公司以现金 25,296.00 万元人民币收购青海金阳光投资集团有限公司、北京金来顺投资有限公司合计持有的海东市平安驿文化旅游有限公司 100%股权。授权公司经营层办理股权转让协议签订、工商变更等相关事宜。

关联董事金生光、金生辉、李建莉回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 12 月 5 日