

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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）第九届董事会第十八次会议通知和材料于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式发出。
- 3、会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 龙建路桥股份有限公司 2022 年第一季度报告（**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2022 年第一季度报告》。

2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的议案（**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

3. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案（**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）。

同意在 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-030”号

临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年4月29日

● 报备文件

1. 龙建股份第九届董事会第十八次会议决议；
2. 龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度。