

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

（一）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）本次董事会会议于2022年9月26日以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事李向春主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议相关内容详见公司临时公告2022-045《重庆路桥股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月27日