

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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）第九届董事会第二十六次会议通知和材料于2022年12月15日以通讯方式发出。
- 3、会议于2022年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事9人，董事长田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为表决。5名监事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于制定《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年12月20日

● 报备文件

1. 龙建股份第九届董事会第二十六次会议决议；
2. 龙建股份投资管理办法。