

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-069

## 正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次（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法律责任。

### 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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2023年12月1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2023年12月8日召开，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《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经公司第四届董事会提名委员会审核，被提名的非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》规定，公司董事会提名陈文烈、陈斌、占小平为公司第五届董事会独立董事候选人。

经公司第四届董事会提名委员会审核，被提名的独立董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于审议公司董事、监事年度津贴的议案》。

结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，公司拟定第五届董事会董事津贴标准为人民币 5 万元/年（税后），第五届监事会监事津贴标准为人民币 2 万元/年（税后）。

第五届董事会董事津贴标准和第五届监事会监事津贴标准符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

根据项目实施机构的要求，公司综合考虑外部因素及募投目前的实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，拟将“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”建设期延长至 2024 年 12 月 30 日。

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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。

公司董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2023

年第二次临时股东大会，召开时间为 2023 年 12 月 25 日，召开方式为现场、网络相结合的方式。

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](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

2023 年 12 月 8 日