

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第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法律责任。

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）第十届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。
3. 会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。
4. 本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于增补李金杰为公司非独立董事的议案(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权);

鉴于栾庆志先生已于 1 月 15 日辞去公司董事、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名李金杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-007”号临时公告。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于核定龙建路桥股份有限公司主业的议案（10 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）。

同意公司主业表述为：建筑工程投资建设运营（道路桥梁、市政公用设施、相关环保工程、相关战略性新兴产业）及建筑产品制造。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2. 龙建股份第十届董事会战略委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会第十六次会议决议。