

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年3月21日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

《2024年度总经理工作报告》客观真实反映了2024年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务，对2025年提出的工作任务和目标符合董事会要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度经审计的净利润-4,987.83 万元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 24 日下午 13:30 在公司二楼国际会议厅召开公司 2024

年度股东会，会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站
(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日