

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-034

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第五次（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”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于2024年5月28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2024年6月3日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。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《关于成立安徽分公司的议案》

根据公司经营发展的需要，为积极开拓安徽省的基础设施建设市场，公司决定成立安徽分公司，安徽分公司的名称、经营范围等事项以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意公司成立安徽分公司，并授权公司经营层办理相关登记备案事宜。

（二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会，召开时间为2024年6月24日，召开方式为现场、网络相结合的方式。

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。特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年6月3日