

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-048

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第十次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于《南方路机2024年三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2024年10月31日