

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-099

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议。本次会议已于2024年12月25日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年12月28日《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的公告》（公告编号：2024-100）。

2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的公告》（公告编号：2024-101）。

3、审议通过《关于公司向中信银行申请授信的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向中信银行申请授信的公告》（公告编号：2024-102）。

4、审议通过《关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-104）详见 2024 年 12 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日