

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-057

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次会议已于 2025 年 7 月 7 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《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

本议案内容详见 2025 年 7 月 10 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《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向光大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。

本议案内容详见 2025 年 7 月 10 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《关于公司向光大银行申请授信的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第五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 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-060）详见 2025 年 7 月 10 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、第八届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事专门会议 2025 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

2025 年 7 月 9 日