

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-066

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 8 月 21 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。本次会议已于 2025 年 8 月 11 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。副总经理、董事会秘书候选人出席了本次会议。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《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年半年度报告全文见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网，2025

年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在 2025 年 8 月 23 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。

2、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的议案》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见 2025 年 8 月 23 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《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

3.1 公司向华夏银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 公司向招商银行申请授信

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 8 月 23 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《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》

4.1 聘任陈思遥女士为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 聘任陈思遥女士为公司董事会秘书

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任陈思遥女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案内容详见 2025 年 8 月 23 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《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-071）。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第六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 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-072）详见 2025 年 8 月 23 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、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
- 4、董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日