

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2019-012

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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2019年3月8日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十九次会议。本次会议已于2019年3月6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。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉、冯克敏、何强回避表决。

本议案内容详见刊登在2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同意新筑通工还款计

划并拟签订补充协议的公告》（公告编号：2019-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2019 年第二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。

本议案内容详见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-014）。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年3月8日