

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-014

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2020年3月18日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十二次会议，会议通知已于2020年3月16日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会意见：同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目512,401,786.44元及已支付发行费用的自筹资金1,980,000.00元，合计514,381,786.44元。

本议案内容详见 2020 年 3 月 19 日巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见 2020 年 3 月 19 日巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五十二次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年3月18日