

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-022

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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2020年4月13日在公司办公楼324会议室以现场会议形式召开了第六届董事会第五十四次会议，会议通知已于2020年3月27日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集，应到董事7名，实到董事7名。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《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

以上内容详见2020年4月15日的巨潮资讯网。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2020年4月15日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度报告及其摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2020年4月15日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2020-024）刊登在2020年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》认为：“公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况”。

监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

以上内容详见2020年4月15日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2019年度非公开发行公司债券募集资金实际

存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况审核报告》认为：“公司 2019 年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用的情况”。

监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

以上内容详见 2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见 2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网。

8、审议通过《关于 2020 年预计发生关联交易的议案》

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、冯克敏回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

以上内容详见 2020 年 4 月 15 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 2020 年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

9、审议通过《关于公开挂牌处置车辆形成关联交易的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案内容详见 2020 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌处置车辆形成关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

监事会、独立董事分别对本议案发表了意见。

以上内容详见 2020 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

11、审议通过《关于 2020 年公司以大额票据质押开具小额承兑汇票的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因经营需要，为提升资产使用效率，公司拟以收到的大额银行承

兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付公司货款，2020年总体质押额度不超过2亿元。

12、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2020年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向上海银行申请授信的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见刊登在2020年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向上海银行申请授信的公告》（公告编号：2020-029）。

14、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

因公司经营需要，公司拟向中国民生银行新津支行申请综合授信，敞口金额不超过人民币5,000万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性保函和非融资性保函，授信期限不长于1年（具体以公司与民生银行签署的授信协议的期限为准）。

公司拟以名下2项实用新型专利权作为质押担保。

专利名称：一种新型四轮电动车、100%现代城市有轨电车下裙板；

权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司。

15、审议通过《关于 2020 年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因经营需要，并结合 2020 年经营计划，公司拟在 2020 年向有关商业银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。

授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。

本议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会审议类似授信议案时止。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2019 年度，母公司实现净利润-204,156,437.01 元，截至 2019 年年末母公司可供分配利润为 1,610,982.86 元；合并实现归属于母公司股东的净利润-183,245,315.61 元，截至 2019 年年末合并归属于母公司的可供分配利润为-15,523,346.80 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，现提出公司 2019 年度利润分配预案如下：

（1）由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余公积金。

（2）本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

股本，未分配利润结余转入下一年度。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

17、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案内容详见2020年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-030）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

18、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事贾秀英、张杨回避表决。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案内容详见2020年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-031）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

19、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2020年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》

和《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2020-032）。

修订后的《公司章程》详见2020年4月15日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

20、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2019年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-033）详见刊登在2020年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、中介机构出具的相关报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年4月14日