

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-052

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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7月8日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十七次会议，会议通知已于2020年7月7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7名，实到董事7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、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

1.1 关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 关于与中建投租赁开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 关于与徽银金租开展融资性售后回租业务的议案

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 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2020-053）。

2、逐项审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

2.1 关于为控股子公司向天府银行申请综合授信提供担保的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 关于为控股子公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：公司本次为成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，资信良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，故其他股东未提供同比例担保。

本议案内容详见 2020 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-054）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》

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 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的公告》（公告编号：2020-055）。

4、审议通过《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的议案》

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 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的公告》（公告编号：2020-056）。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-057）详见刊登在 2020 年 7 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年7月8日