

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-083

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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10月25日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三次会议，会议通知已于2020年10月14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《2020年第三季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2020年第三季度报告全文见10月27日巨潮资讯网，2020年第三季度报告正文（公告编号：2020-084）刊登在2020年10月27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。

2、审议通过《关于 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》

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 2020 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-085）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年10月26日