

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-012

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2021年3月29日在公司办公楼324会议室以现场会议形式召开了第七届董事会第九次会议，会议通知已于2021年3月18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9名，实到董事8名。董事黄晓波先生因出差无法参加本次会议，特书面委托董事长肖光辉先生行使表决权。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年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

以上内容详见2021年3月31日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2021年3月31日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2021年3月31日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2021-014）刊登在2021年3月31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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 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9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 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况”。

保荐机构出具了核查意见，监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

以上内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

#### 6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构出具了核查意见，公司监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

本报告内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

#### 7、审议通过《关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授信提供担保的议案》

##### 7.1、关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 7.2、关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案

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 2021 年 3 月 31 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招商银行和光大银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于 2021 年预计发生关联交易的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉、黄晓波回避表决。

保荐机构出具了核查意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

以上内容详见2021年3月31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2021年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

#### 9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 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 2021 年 3 月 31 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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

#### 10、审议通过《关于 2021 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 9 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，用于支付货款，经商议，2021 年总体质押额度不超过 2 亿元。

11、审议通过《关于2021年公司以保证金质押开具保函的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因经营需要，本公司拟在 2021 年度使用不超过 5,000 万元的资金，以存单、保证金质押的方式在银行及类金融机构办理保函业务。

12、审议通过《关于 2021 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因经营需要，并结合 2021 年经营计划，公司拟在 2021 年向有关商业银行等金融机构申请不超过人民币 55 亿元的综合授信敞口额度，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、供应链融资、融资租赁、票据质押等。

本议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至 2021 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 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9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，2020 年度，母公司实现净利润-130,637,840.15 元，截至 2020 年年末母公司可供分配利润为-128,466,950.79 元；合并实现归属于母公司股东的净利润 59,610,129.39 元，截至 2020 年年末合并归属于母公司的可供分配利润为 43,705,847.09 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规

规定，现提出公司 2020 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）由于公司本年度实现的利润金额较小，且考虑到 2021 年公司将继续对轨道交通产业的持续投入，所需资金较大，因此本年度不派发现金红利，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2020年度股东大会审议。

14、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 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

审计委员会发表了审核意见，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2021年3月31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《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈基本财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《基本财务管理制度》详见2021年3月31日巨潮资讯网。

16、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：

2021-019) 详见刊登在2021年3月31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、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、审计委员会发表的审核意见；
- 4、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

2021年3月30日