

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-054

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2022年7月4日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议已于2022年6月30日以电话和邮件形式发出通知。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：

（一）审议通过《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》

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、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决。

本议案内容详见2022年7月5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《关于公司向四川

发展投资有限公司借款构成关联交易的公告》(公告编号:2022-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年7月4日