

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-058

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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8日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议已于2022年7月6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《关于公司签署〈附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟通过支付现金的方式购买控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）持有的四川晟天新能源发展有限公司51.60%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易，公司已与四川发展签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议》，对四川晟天新能

源发展有限公司经营情况及四川发展相关补偿义务进行约定。为了进一步维护本公司权益，公司拟与四川发展签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议》，对原不可抗力条款进行修改。

本议案涉及关联交易，基于审慎性原则，关联董事肖光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定，公司定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十四次会议及本次董事会会议审议通过的与支付现金购买四川晟天新能源发展有限公司 51.60%股权之交易相关的议案。

具体内容详见公司于 2022 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年7月8日