

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-037

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年6月14日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议。本次会议已于2024年6月12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。公司董事会秘书列席了本次会议。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。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司对外投资设立项目公司的议案》

1.1 对外投资设立新龙晟天

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 对外投资设立乡城晟天

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 2024 年 6 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司对外投资设立项目公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2、审议通过《关于修订〈合规管理制度〉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《合规管理制度》详见 2024 年 6 月 18 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日