

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-039

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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21日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。本次会议已于2024年6月19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、《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》

1.1 投资建设新龙项目

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 投资建设乡城项目

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 22 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《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的公告》（公告编号：2024-040）。

2、《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄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。

董事会认为：晟天新能源本次为唐山讯泽融资提供担保，是为了支持其业务发展，满足曹妃甸项目的建设需要，以获取良好的投资回报，符合公司整体利益。唐山讯泽为晟天新能源全资子公司，晟天新能源为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

本议案内容详见 2024 年 6 月 22 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《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

3、《关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的议案》

3.1 公司与中建投租赁开展融资性售后回租

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 公司与华润租赁开展融资性售后回租

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 22 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《关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的公告》（公告编号：2024-042）。

4、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）详见 2024 年 6 月 22 日的《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。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

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 21 日