

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-081

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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11月5日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。本次会议已于2024年10月31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《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年11月6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》和巨潮资讯网披露

的《关于控股子公司向工商银行申请授信的公告》（公告编号：2024-082）。

2、审议通过《关于控股子公司为其子公司向工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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 11 月 6 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》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第八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 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-084）详见 2024 年 11 月 6 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、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日