

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-088

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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12月6日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十一次会议。本次会议已于2024年12月4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《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 12 月 7 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《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。

2、审议通过《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 12 月 7 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《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-090）。

3、审议通过《关于修订〈违规经营投资损失责任追究管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第九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 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-091）详见 2024 年 12 月 7 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、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日