

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-012

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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4月2日在公司324会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议。本次会议已于2024年3月22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，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、刘竹萌先生和罗哲先生。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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年报全文见 2024 年 4 月 8 日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2024-014）刊登在 2024 年 4 月 8 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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，以上内容详见 2024 年 4 月 8 日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 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、黄晓波先生、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审议通过。

本议案内容详见 2024 年 4 月 8 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 2024 年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

7、审议通过《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2024 年 4 月 8 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 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于控股子公司向建设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。

本议案内容详见 2024 年 4 月 8 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《关于控股子公司向建设银行申请授信的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于控股子公司为其子公司向兴业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。

本议案内容详见 2024 年 4 月 8 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兴业银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案内容详见 2024 年 4 月 8 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《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见 2024 年 4 月 8 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 4 月 8 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、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、中介机构出具的相关意见和报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日