

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-024

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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25日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。本次会议已于2024年4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、审议通过《2024年第一季度报告》

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29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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本制度全文详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日