

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-054

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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8月8日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次会议已于2024年8月5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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

本议案内容详见 2024 年 8 月 9 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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向汇丰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 8 月 9 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《关于公司向汇丰银行申请授信的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

3.1 新筑交科向招商银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 长客新筑向广发银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 长客新筑向成都银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 长客新筑向光大银行申请授信

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 8 月 9 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《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-058）详见 2024 年 8 月 9 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、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日