

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-001

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2021年1月14日以通讯表决形式召开了第七届董事会第六次会议，会议通知已于2021年1月11日以电话和邮件形式发出。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。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为全面提升公司管理能力和服务效能，充分激发各经营单位的组织活力，充分调动全体员工的工作积极性，推动公司快速、高质量发展，公司决定调整组织机构（调整后的组织机构图见附件）。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年1月14日

附件：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

组织机构图

