

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-024

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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4月26日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十次会议，会议通知已于2021年4月20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《2021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。

2021年第一季度报告全文见2021年4月28日巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文（公告编号：2021-025）刊登在2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、审议通过《关于子公司拟减少注册资本的议案》

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 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。

3、审议通过《关于为控股子公司向上海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 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司向上海银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于向上海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 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向上海银行申请授信的公告》（公告编号：2021-028）。

5、审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《风险管理制度》（2021 年修订）详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

6、审议通过《关于提请召开 2021 年第一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。

本次股东大会通知详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年4月27日