

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-035

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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6月21日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十一次会议，会议通知已于2021年6月16日以电话形式发出。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、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

##### 1.1 关于与华通金租开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.2 关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.3 关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案

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 6 月 23 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《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2021-036）。

2、审议通过《关于向民生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。

因经营需要，公司拟向中国民生银行新津支行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，敞口金额不超过人民币 5,000 万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函和非融资性保函，授信期限不长于 1 年（具体以公司与民生银行签署的授信协议的期限为准）。

公司拟以名下 2 项专利权作为质押担保。

专利名称：一种新型四轮电动车、100%现代城市有轨电车下裙板。

权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年6月22日