

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-074

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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12月30日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十七次会议，本次会议已于2021年12月25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。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《关于注销境外全资子公司的议案》

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12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于注销境外全资子公司的公告》（公告编号：2021-075）。

2、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬绩效管理办法（暂行）〉

的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬绩效管理办法》（2021 年修订）全文。

3、审议通过《关于制定〈高级管理人员年度目标薪酬〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。基于审慎考虑，董事夏玉龙先生、贾秀英女士、张杨先生回避表决。

公司高级管理人员年度目标薪酬见附件一。

公司独立董事发表了独立意见，具备内容详见 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。

4、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。

根据公司深化“双百企业”综合改革工作部署，结合公司 2022 年度经营管理重点工作任务，为全面提升公司总部机关的经营管理能力和服务效能，全面实现公司 2022 年度深化改革、提质增效各项目标任务提供坚强的组织保障，进一步激发各经营单位的组织活力，调动公司总部全体员工的工作积极性，全着力打造一支忠诚干净担当且精干高效的经营管理团队，更好地满足和服务于公司两大产业板块公司化改革后的现实需求。经审慎研究，公司决定调整组织机构（调整后的组织机构图见附件二）。

5、审议通过《关于制定〈经营投资损失责任追究管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年12月30日

附件一：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

高级管理人员年度目标薪酬

单位：万元

序号	姓名	职务	年度目标薪酬
1	夏玉龙	总经理	80
2	贾秀英	财务总监	65
3	张杨	副总经理、董事会秘书	65
4	杨丽	副总经理	65

上述薪酬自 2022 年 1 月 1 日起执行。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

组织机构图

