

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-006

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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2022年1月26日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十八次会议，本次会议已于2022年1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8名，实到董事8名。公司董事会秘书出席了本次会议。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。

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《关于拟以公司所持通工汽车18.48%股权置换投资成都客车的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄晓波先生回避表决。

本议案内容详见2022年1月27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《关于拟以公司所

持通工汽车 18.48%股权置换投资成都客车的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网。

2、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2022 年 1 月 27 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《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对本次补选非独立董事候选人发表了独立意见，内容详见 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-009）详见 2022 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见；
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年1月26日