

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-016

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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3月15日在公司324会议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次会议。本次会议已于2022年3月4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召集，应到董事9名，实到董事8名，董事夏玉龙先生因出差无法参加本次会议，特书面委托董事贾秀英女士行使表决权。董事严荣添先生通过通讯表决方式参加本次会议。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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

以上内容详见2022年3月17日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2022年3月17日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2022年3月17日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2022-018）刊登在2022年3月17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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

保荐机构出具了核查意见，公司监事会、独立董事分别对本报告发表了意见。

本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》

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、张杨先生回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案内容详见2022年3月17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2022年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

7、审议通过《关于2022年公司及子公司以票据质押办理融资类业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因经营需要，为提升资产使用效率，公司及子公司拟以收到的承兑汇票向银行进行质押开具承兑汇票、办理贷款、贴现等融资类业务，用于生产经营，2022年度总体质押额度不超过2亿元。

本次票据质押额度有效期自本次董事会通过之日起至2023年度审议年度票据质押额度的有权机构董事会/股东大会决议通过之日止。

8、审议通过《关于2022年公司及子公司以保证金质押开具保函的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因经营需要，公司及子公司拟在2022年度使用不超过5,000万元的资金，以存单、保证金质押的方式在银行及类金融机构办理保函业务。

本次保证金质押额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年度审议年度保证金质押额度的有权机构董事会/股东大会决议通过之日止。

9、审议通过《关于2022年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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2022年3月17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2022年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

监事会、独立董事对本议案分别发表了意见。

本议案内容详见2022年3月17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《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2021年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-022）详见刊登在2022年3月17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、第七届董事会第十九次会议决议；

- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、中介机构出具的相关报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年3月16日