

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-028

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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4月13日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十次会议。本次会议已于2022年4月8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和主持，应到董事9名，实到董事9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《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减资的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减资的公告》（公告编号：2022-029）详见刊登在2022年4月15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。

2、审议通过《关于向光大银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人民币13,000.00万元，授信品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等，综合授信期限不长于3年（具体以公司与光大银行签署的协议为准）。

公司拟以自有的土地使用权作为抵押，为上述综合授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为三年。抵押物具体情况如下：

公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2009）第80号，土地面积36918.51平方米】。

根据深圳国策房地产土地估价有限公司出具的深国策估字FCD[2022] 030011号《土地估报告》，上述抵押物价值为1402.9万元。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年4月14日