

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-047

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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6月29日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议已于2022年6月24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：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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6月30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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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 6 月 30 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 6 月 30 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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《工资总额管理办法》全文。

（五）审议通过《关于制定〈经理层选聘管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《经理层选聘管理办法》全文。

（六）审议通过《关于制定〈债务性融资管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《债务性融资管理办法》全文。

（七）审议通过《关于制定〈全面预算管理制度〉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 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》全文。

（八）审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》

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 6 月 30 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《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-052）详见刊登在 2022 年 6 月 30 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

（一）第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年6月29日