



## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十二次会议。本次会议已于 2022 年 8 月 31 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。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于提请召开 2022 年第七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。

（下接签字页）



(本页无正文,为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议之签字页)

全体董事签署:

肖光辉

夏玉龙

黄晓波

严荣添

贾秀英

张 杨

罗 珉

江 涛

罗 哲

董事会秘书:

张 杨

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年9月2日



（本页无正文，为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议之签字页）

全体董事签署：

肖光辉

夏玉龙

黄晓波

严荣添

贾秀英

张 杨

罗 珉

江 涛

罗 哲

董事会秘书：\_\_\_\_\_

张 杨

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年9月2日



（本页无正文，为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议之签字页）

全体董事签署：

_____	_____	_____
肖光辉	夏玉龙	黄晓波
_____	_____	_____
严荣添	贾秀英	张 杨
_____	_____	_____
罗 珉	江 涛	罗 哲

董事会秘书：\_\_\_\_\_

张 杨

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年9月2日



(本页无正文,为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议之签字页)

全体董事签署:

黄晓波

肖光辉

夏玉龙

黄晓波

严荣添

贾秀英

张 杨

罗 珉

江 涛

罗 哲

董事会秘书: \_\_\_\_\_

张 杨

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年9月2日



(本页无正文,为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议之签字页)

全体董事签署:

肖光辉

夏玉龙

黄晓波

严荣添

贾秀英

张 杨

罗 珉

江 涛

罗 哲

董事会秘书: \_\_\_\_\_

张 杨

成都市新筑路桥机械股份有限公司

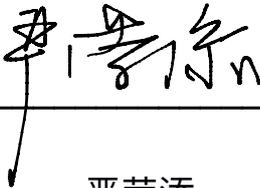
董事会

2022年9月2日



(本页无正文, 为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议之签字页)

全体董事签署:

_____ 肖光辉	_____ 夏玉龙	_____ 黄晓波
 _____ 严荣添	_____ 贾秀英	_____ 张 杨
_____ 罗 珉	_____ 江 涛	_____ 罗 哲

董事会秘书: \_\_\_\_\_

张 杨

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年9月2日