

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-101

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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10月27日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十四次会议，会议通知已于2022年10月21日以电话和邮件形式发出。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：

#### 1、审议通过《2022年第三季度报告》

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10月29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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-100）。

#### 2、审议通过《关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调

整前期财务报表数据的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

本议案内容详见 2022 年 10 月 29 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《关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整前期财务报表数据的公告》（公告编号：2022-103）。

独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所对该事项出具了专项说明，内容详见 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

3、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：本次变更会计政策和会计估计是根据公司实施重大资产重组后的实际情况和财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

本议案内容详见 2022 年 10 月 29 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《关于公司会

计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2022-104）。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

4、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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 10 月 29 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-105）。

审计委员会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第八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 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-106）详见 2022 年 10 月 29 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、第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年10月28日