

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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11月3日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十五次会议。本次会议已于2022年10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。

### 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《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

##### 1.1 关于公司向进出口银行申请授信暨关联交易的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

##### 1.2 关于公司向中信银行申请授信暨关联交易的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

### 1.3 关于公司向成都银行申请授信暨关联交易的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

### 1.4 关于公司向天津银行申请授信暨关联交易的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

本议案内容详见 2022 年 11 月 4 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《关于公司向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2022-108）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》

### 2.1 关于公司向民生银行申请授信的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2.2 关于公司向上海银行申请授信的议案

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 11 月 4 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《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的公告》（公告编号：2022-109）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》

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 11 月 4 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《关于公司向上海银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-110）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议案》**

##### **4.1 关于控股子公司向成都银行申请授信的议案**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **4.2 关于控股子公司向建设银行申请授信的议案**

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 11 月 4 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《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的公告》（公告编号：2022-111）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

（一）第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年11月3日