

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-005

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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2023年2月10日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十八次会议，会议通知已于2023年2月7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。董事会秘书列席了本次会议。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《关于控股子公司为其全资子公司增资的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见同日在《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《关于控股子公司为其全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年2月13日