

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-014

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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3月28日在公司324会议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第四十次会议。本次会议已于2023年3月17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，应到董事9名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为肖光辉先生、黄晓波先生、严荣添先生、罗珉先生和罗哲先生。董事会秘书列席了本次会议。经过半董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。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年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2022

年度股东大会上进行述职。

以上内容详见2023年3月30日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告内容详见2023年3月30日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见2023年3月30日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2023-016）刊登在2023年3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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

财务顾问出具了核查意见，公司监事会、独立董事分别对本报告发表了意见，内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖

光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本议案内容详见2023年3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2023年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

7、审议通过《关于2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的议案》

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2023年3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2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

监事会、独立董事对本议案分别发表了意见，内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

本议案内容详见2023年3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《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-020）详见刊登在2023年3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

- 1、第七届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、中介机构出具的相关意见和报告。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年3月29日