

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-041

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
第七届董事会第四十三次会议决议公告

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7月17日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十三次会议。本次会议已于2023年7月13日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由董事长肖光辉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。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

1、审议通过《关于公司向华夏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《关于公司向华夏银行申请授信的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《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。

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《关于控股子公司向成都银行申请授信的公告》（公告编号：2023-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-044），同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日