

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-053

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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2023年8月22日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十五次会议。本次会议已于2023年8月11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《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2023年半年度报告全文见2023年8月24日巨潮资讯网，2023年半年度报告摘要（公告编号：2023-055）刊登在2023年8月24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。

2、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度》全文详见 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯网。

3、审议通过《关于修订〈内部控制测试评价管理办法〉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《内部控制测试评价管理办法》全文详见 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯网。

4、审议通过《关于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：公司本次会计估计变更是根据公司可再生能源补贴回款延迟的实际情况，对可再生能源补贴组合预期信用损失率进行调整，能够更加客观、公允地反映公司的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。我们同意本次会计估计变更。

本议案内容详见 2023 年 8 月 24 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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-056）。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第七届董事第四十五次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年8月23日