

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-093

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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12月15日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。本次会议于2023年12月12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。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。本次会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

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12月16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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-094）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉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 12 月 16 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-095）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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 12 月 16 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 12 月 16 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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-097）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》总共六章，四十二条。本次修订范围较广、条款较多，全文内容详见 2023 年 12 月 16 日的巨潮资讯

网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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《董事会战略委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日的巨潮资讯网。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后《董事会审计委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日的巨潮资讯网。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后《董事会提名委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日的巨潮资讯网。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日的巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日