

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-100

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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12月22日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。本次会议于2023年12月19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。公司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《关于四川证监局对公司及相关责任人采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

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23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《关于四川证监局

对公司及相关责任人采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》
(公告编号：2023-101)。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

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22日