

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-044

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第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2024年7月3日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议已于2024年7月2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、《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-045）详见2024年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮

资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024年7月3日