

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-061

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2021年11月12日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十六次会议，本次会议已于2021年11月8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《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。

具体内容详见2021年11月13日巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》全文。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》全文。

5、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。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》全文。

6、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》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文。

7、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》全文。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》全文。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

14、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文。

15、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》全文。

16、审议通过《关于为控股子公司向天津银行申请授信提供担保的议案》

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 2021 年 11 月 13 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《关于为控股子公司向天津银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-063）详见刊登在 2021 年 11 月 13 日的《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、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年11月12日