

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-064

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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10月25日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次会议。本次会议已于2023年10月20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年第三季度报告》

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10月27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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

2、审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议案》

2.1 提名肖光辉先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 提名黄晓波先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4 提名冯树庆先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.5 提名刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6 提名赵科星女士为第八届董事会非独立董事候选人

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 2023 年 10 月 27 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》

3.1 提名罗珉先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 提名江涛先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 提名罗哲先生为第八届董事会独立董事候选人

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 2023 年 10 月 27 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

4、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 10 月 27 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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第八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 2023 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-070）详见 2023 年 10 月 27 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。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报告的审核意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年10月26日