

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-082

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六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内容的真实、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2019年9月29日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十七次会议，会议通知已于2019年9月28日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

##### 1.1 关于补选罗珉先生为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.2 关于补选江涛先生为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2019年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2019-083）。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2019 年 9 月 30 日的巨潮资讯网。

2、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见刊登在 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-084）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年9月29日