

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-091

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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10月23日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十九次会议，会议通知已于2019年10月17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《2019年第三季度报告》

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

季报全文见2019年10月25日巨潮资讯网，季报正文（公告编号：2019-092）刊登在2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

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 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-093）。

3、审议通过《关于提请召开 2019 年第六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。

本次股东大会通知详见刊登在 2019 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-094）。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年10月24日