

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-102

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告

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12月13日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十次会议，会议通知已于2019年12月12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《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》

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12月14日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-103）。

2、审议通过《关于向成都农商银行申请授信的议案》

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 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向成都农商银行申请授信的公告》（公告编号：2019-104）。

三、备查文件

1、第六届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年12月13日