

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-048

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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2020年5月29日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十六次会议，会议通知已于2020年5月27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7名，实到董事7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《关于注销重庆分公司的议案》

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案内容详见2020年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销重庆分公司的公告》（公告编号：2020-049）。

2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。

3、审议通过《关于成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组的议案》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

为进一步深化改革，创新公司内部管理模式机制、经营策略，拟成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组。领导小组由 9 人组成，董事长肖光辉先生担任组长，副董事长冯克敏先生担任副组长。领导小组的工作职责为：制定深化改革工作实施方案并组织实施；研究深化改革工作中相关问题并提出意见；统筹推进深化改革各项工作。领导小组下设深化改革推进办公室，负责深化改革工作日常统筹和协调事务。

三、备查文件

1、第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年5月31日

附件：

成都市新筑路桥机械股份有限公司 组织机构图

