

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2023-059

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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2023年10月13日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次会议。本次会议已于2023年10月10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《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》

1.1 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保

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 14 日在《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《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

2.1 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.5 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.7 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请

授信

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 14 日在《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《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》

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 14 日在《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《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的公告》（公告编号：2023-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-063）详见 2023 年 10 月 14 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、第七届董事第四十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023年10月13日