

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-086

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四次会议。本次会议已于 2025 年 9 月 26 日以口头形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，董事会同意

选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会提名委员会委员

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4 选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会审计委员会委员

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.5 选举董事朱劲先生为公司第八届董事会审计委员会委员

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6 选举董事周凤岗先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第八届董事会专门委员会委员及主任委员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

以上人员简历详见附件。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

3.1 公司向建设银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 公司向成都银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 公司向广发银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 公司向浙商银行申请授信

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 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

4.1 长客新筑向成都银行申请授信

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 新筑文科向招商银行申请授信

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 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》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：2025-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的

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 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2025-089）。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第八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 2025 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-090）详见 2025 年 9 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

1、周凤岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，注册咨询工程师。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司副总经济师、投资评审委员会主任、投资发展部部长，蜀道投资集团有限责任公司副总经济师、投资发展部（资本运营部）部长，四川路桥建设集团股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理、新筑股份党委书记、董事长。

2、朱劲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司投资发展部副部长、四川铁投研究院院长，蜀道投资集团有限责任公司科技创新部部长，四川蜀道新材料科技集团股份有限公司党委书记、董事长，四川路迪矿业有限责任公司董事长，四川高速公路建设开发集团有限公司副总经理。现任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部部长，四川宏达（集团）有限公司董事，新筑股份董事。