

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-077

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第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2024年10月24日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。本次会议已于2024年10月18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。公司董事会秘书列席了本次会议。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《2024年第三季度报告》

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2024年10月26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》和巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日