

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2019-068

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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8月20日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十四次会议。本次会议已于2019年8月16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《关于转让参股公司股权的议案》

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8月21日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-069）。

#### 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

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 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-070）。

3、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

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 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-071）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日