

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-095

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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2022年9月28日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十三次会议。本次会议已于2022年9月22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：

（一）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬绩效管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《高级管理人员薪酬绩效管理办法》（2022年修订）全文详见2022年9月29日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于与万宝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 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2022-096）。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的议案》

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 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的公告》（公告编号：2022-097）。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年9月28日