

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-135

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”或“新筑股份”）于2018年12月24日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十七次会议，会议通知已于2018年12月21日以电话和邮件形式发出。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《关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事冯克敏已回避表决。

本议案内容详见2018年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于关联方中标新筑股份中低

速磁浮综合试验线项目施工标段的公告》（公告编号：2018-136）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见2018年12月26日的巨潮资讯网。

2、审议通过《关于向光大银行申请授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人民币1.3亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限三年（具体以公司与光大银行签署的授信协议的期限为准）。

公司拟以自有土地使用权作抵押为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为三年。具体情况如下：

土地使用权证号：新津国用（2009）第80号（公司在换领不动产登记证后，以换领的不动产登记证号为准）。土地原值：370.95万元；账面净值：297.29万元（数据截至2018年11月30日）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年12月25日