

B2018 Disclosure 信息披露

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-043

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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6月3日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十八次会议。本次会议已于2025年6月2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亮先生召集和主持,应列席董事9名,公司监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:

1. 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.1 公司向进出口银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.2 公司向工商银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.3 公司向中国银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.4 公司向建设银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.5 公司向农业银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.6 公司向交通银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.7 公司向浦发银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.8 公司向民生银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.9 公司向中信银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.10 公司向光大银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.11 公司向招商银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.12 公司向平安银行申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.13 公司向民生信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.14 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.15 公司向中航租赁申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.16 公司向中航资本申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.17 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.18 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.19 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.20 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.21 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.22 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.23 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.24 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.25 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.26 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.27 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.28 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.29 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.30 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.31 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.32 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.33 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.34 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.35 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.36 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.37 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.38 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.39 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.40 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.41 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.42 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.43 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.44 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.45 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.46 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.47 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.48 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.49 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.50 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.51 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.52 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.53 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.54 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.55 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.56 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.57 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.58 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.59 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.60 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.61 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.62 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.63 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.64 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.65 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.66 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.67 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.68 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.69 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.70 公司向中航信托申请授信

表决结果: 同意票数6票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.71 公司向中航信托申请