

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-110

**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
**第八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 11 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十七次会议。本次会议已于 2025 年 11 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，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《关于取消召开 2025 年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消召开 2025 年第九次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-111）。

**三、备查文件**

1、第八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

2025 年 11 月 19 日