

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

## 云南建投钢结构股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划的议案》

##### 1. 议案内容：

公司立足钢结构产业的战略定位，结合近年发展情况，制定了《“十四五”

发展规划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将董事会席位由 7 人增加至 9 人，完善股东大会及董事会职权内容，建立董事会专门委员会机制，并对《公司章程》进行相应修订。详见公司 2022-017 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司董事会席位将由 7 人增加至 9 人，拟对公司《董事会议事规则》相关条例进行修订。详见公司 2022-018 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于董事会换届及选举第三届董事会非职工董事的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩、李颖浩、刘莉娇、孙道光及王燕荃作为公司第三届董事会非职工董事候选人。详见公司 2022-019 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向中国进出口银行办理流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国进出口银行云南省分行申请办理 1.00 亿元的流动资金贷款业务，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续办富滇银行综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向富滇银行昆明盘龙支行申请续办 1.50 亿元的综合授信业务，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，

可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司拟聘任张广益担任董事会秘书职务，详见公司 2022-021 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案，详见公司 2022-022 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022年8月2日