

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

云南建投钢结构股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以邮件及短信方式发出
- 会议主持人：冯智江
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟选举蒋谦担任公司董事长职务，任期与第三届董事会一致，详见公司 2023-031 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司选举蒋谦担任第三届董事会战略委员会委员，根据《董事会战略委员会议事规则》规定，战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，蒋谦还将担任战略委员会主任委员职务。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于续办中国银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行昆明市盘龙支行申请续办额度为 1.70 亿元的综合授信业务，期限为 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于续办华夏银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行昆明高新支行申请续办额度为 2.00 亿元的综合授信业务，期限为 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务中 1.00 亿元授信净额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日