

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2021年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《2021年半年度报

告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名朱宁女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名朱宁女士为第三届董事会董事，经查询朱宁女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交 2021 年第二次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会所有董事在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

朱宁女士，中国国籍，1962 年出生，本科学历，高级经营师，无境外永久居留权。1983 年 7 月，毕业于西南政法大学。1983 年 8 月至 1991 年 3 月，就职于厦门市第一律师事务所，从事律师工作；1991 年 3 月至 2000 年 12 月，就职于福州市福厦商贸有限公司；2001 年 3 月至今，就职于有限公司、股份公司，曾任有限公司监事、董事长，现任公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举及提名杜琦先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名杜琦先生为第三届董事会董事，经查询杜琦先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交 2021 年第二次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会所有董事在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

杜琦先生，中国国籍，1963 年出生，硕士学位，无境外永久居留权。1984 年毕业于北京钢铁学院冶金机械专业；2006 年获取武汉大学 EMBA 硕士学位。1984 年至 1989 年就职于中国有色金属十建三公司，任工程队长；1990 年至 2000 年就职于中国有色十六冶厦门分公司，任总工程师；2001 年至今，就职于黎明钢构有限公司、股份公司，曾任有限公司董事长、总经理，现任公司董事兼总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举及提名阮建明先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名阮建明先生为第三届董事会董事，经查询阮建明先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交 2021 年第二次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会所有董事在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

阮建明先生，中国国籍，1965 年出生，函授专科学历，无境外永久居留权。1991 年 3 月至 2000 年 12 月，就职于厦门自行车厂；2001 年 3 月至今就职于黎明钢构有限公司、股份公司，曾任有限公司董事，现任公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举及提名朱睿先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名朱睿先生为第三届董事会董事，经查询朱睿先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交 2021 年第二次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审

议通过之日计算。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会所有董事在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

朱睿先生，中国国籍，1988年出生，大专学历，无境外永久居留权。2016年12月通过福建省高等教育自学考试；2006年10月至2009年12月，自由职业；2010年1月至2012年12月，就职于黎明钢构有限公司；2013年1月至今，就职于湖北信多益投资管理有限公司，现任董事兼经理；2015年6月24日至今，任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名周新华女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年6月27届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名周新华女士为第三届董事会董事，经查询周新华女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交2021年第二次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会所有董事在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

周新华女士，中国国籍，1975年出生，本科学历，无境外永久居留权。1998

年7月毕业于厦门大学；1998年7月至2001年2月就职于青岛崂松机器有限公司；2001年3月至今就职于黎明钢构有限公司、股份公司，任公司本届董事会秘书，2021年5月21日起兼任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2021年度向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司2021年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款总额不超过壹仟叁佰万元，期限一年，用于公司补充流动资金。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2021年9月3日召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《黎明钢构股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司（以下简称信多益）拟向公司提供最高借款总金额不超过 1500 万元，最高额借款期限不超过一年，自公司收到上述借款之日起算，在约定的最高额借款期限和最高借款额度内，公司可一次或分次向关联方借款，无需每笔签订借款协议，借款余额（即在任一时点使用中尚未偿还的所有本金数额）在最高额借款期限内任何时间均不得超过最高借款额度，在最高额借款期限内，公司对已偿还的借款额度可再次向关联方借款，借款利率按年利率 4.0% 执行，借款期限届满，公司一次性向关联方偿还本息，可以提前还款，具体以实际用款时间计算，公司对该项借款无需提供担保措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易公告》（2021-023）。

2.回避表决情况

五位董事中，朱宁、朱睿、杜琦 3 人为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于关联方为公司 2021 年度向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2021 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款总额不超过壹仟叁佰万元，期限一年，用于公司补充流动资金。该贷款拟由公司土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以及公司股东、董事、总经理杜琦提供个人连带责任担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-024）。

2.回避表决情况

五位董事中，朱宁、朱睿、杜琦 3 人为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2021年8月13日