

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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5月21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：2022年5月11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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款充分保护投资者的合法权益，现拟对公司章程做出修订，具体内容请见公司于2022年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neq.com.cn/>）上披露的公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于拟制定〈利润分配制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2022年5月24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利润分配管理制度》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于拟制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律和规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司于2022年5月24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承诺管理制度制度》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》，内容详见公司于2022年5月24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内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款总额不超过壹仟万元，期限 1 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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（七）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司汉川支行银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，公司拟向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款总额不超过壹仟万元，期限 1 年，用于公司补充流动资金。上述贷款拟由控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联企业湖北信多益投资管理有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁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：2022-014）。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日