

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司白族民居会议室
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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张林杰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东提名，公司第三届董事会董事候选人为张林杰、申子阳、高峰、代林望、游磊，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上述关于董事会选举的议案需提交股东大会审议。因此，董事会提请于 2022 年 6 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《云南昆钢钢结构股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日