

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 20 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 7 月 15 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《关于选举张林杰为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张林杰先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定“公司法定代表人由董事长担任”，据此张林杰先生将同时担任公司法定代表人。

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：

该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。

（二）审议通过《关于聘任申子阳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，现董事会聘任申子阳为公司总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

该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）审议通过《关于聘任高峰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，现董事会聘任高峰为公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

该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。

（四）审议通过《关于聘任游磊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，现董事会聘任游磊为公司副总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

该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。

（五）审议通过《关于聘任代林望为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，现董事会聘任代林望为公司副总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

该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。

（六）审议通过《关于聘任杨永洁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会聘任杨永洁为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

该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。

（七）审议通过《关于不再聘任飞再益为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理飞再益由于工作关系变动的原因，不能继续担任公司总经理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会拟不再聘任飞再益为公司总经理。

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：

该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。

（八）审议通过《关于不再聘任刘弘金为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理刘弘金由于工作关系变动的原因，不能继续担任公司副总经理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会拟不再聘任刘弘金为公司副总经理。

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：

该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三届董事会第一次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日