

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

## 湖北精诚钢结构股份有限公司 第四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12月29日
2. 会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孙秋正
6. 会议列席人员：李提纲、尹银、冯晚利、宛光辉、方金海、胡富国、孙庆军、龙姗姗、叶陈媛
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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《湖北精诚钢结构股份有限公司向银行申请贷款授信、用信及贴现额度授信、用信》的议案

1.议案内容：

结合公司经营需要，2023 年向银行申请流动资金贷款授信及贴现额度授信约 15,000 万元，用信约 15,000 万元。

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：

无

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《提名新增包卫峰同志为公司第四届董事会成员》的议案

1.议案内容：

提名新增包卫峰同志为公司第四届董事会成员。

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：

无

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《增加董事会席位并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

增加董事会席位并修订公司章程。

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：

无

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2023 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。

3.回避表决情况：

无

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《湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易 》

1.议案内容：

湖北精诚钢结构股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易。

2.回避表决情况

全体董事均为关联方，故回避表决。

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**

《湖北精诚钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日