

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司白族民居会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：申子阳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022 总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

依据公司 2022 年度生产经营情况，公司经理层编写了《2022 年总经理工作报告》。

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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权。

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。

(三) 审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

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。

(四) 审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编写了《2022 年财务决算

报告》。

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。

#### （五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年初制定的全年生产经营目标编写了《2023 年财务预算报告》。

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。

#### （六）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）

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。

#### （七）审议通过《公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需要，公司拟不进行权益分派。

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。

（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-014）。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -402,248,820.76 元，公司实收资本为 274,443,100.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

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。

(十) 审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营生产需要，规范公司交易行为，根据公司 2023 年度经营计划，对包括关联销售、关联采购、关联借款等与公司经营业务相关的各项日常性关联交易进行合理预计。因此将预计公司 2023 年度日常关联交易提交董事会审议。

2. 回避表决情况

由于公司 5 名董事均与该议案表决的公司具有关联关系，故该 5 名董事全部回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告大华审字[2023]000016 号。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司董事会需对审计报告中带有保留意见和持续经营重大不确定段落进行审议。

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。

(十二) 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张林杰先生由于工作关系变动的的原因，拟不再继续任职。经股东提名，公司提请董事会审议拟任谷学双先生担任公司董事。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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”，公司拟对《公司章程》第一百七十五条进行修订。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及《公司章程》规定，上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十一、议案十二需董事会后提交股东大会审议。

议案十由于公司 5 名董事均与该议案表决的公司具有关联关系，故该 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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四次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2023年4月28日