

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南建投钢结构股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：蒋谦
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于成立云南新型建筑工业化创新研究院的议案》

##### 1.议案内容：

为深入实施创新发展战略，推动公司内涵式高质量发展，公司拟成立云南新型建筑工业化创新研究院。研究院开办资金不低于 500 万元，研究院通过科研、工程设计、部品部件生产、施工及采购等全产业链协同、多专业融合措施，围绕建筑信息融合、数字分析、绿色低碳、智能建造技术开展研究，聚焦绿色装配智慧建筑，优化构件和部品部件生产，推广精益化施工，绿色建材建造，推动技术成果转化，加大专业人才培养。研究业务范围将以云南省委机构编制办公室审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日