

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以邮件及短信方式发出
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《章程修正案》

1.议案内容：

为响应深化国有企业改革的相关要求，进一步推进法制建设，公司拟建立总法律顾问工作机制，并对《公司章程》进行完善性修订，详见公司 2023-050 号公告。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司外部董事管理暂行办法》

1.议案内容：

为加快完善中国特色现代企业制度，适应国有企业改革发展需要，促进董事会规范管理和有效运行，规范外部董事管理，根据有关法律和文件规定，结合实际情况，公司拟制定外部董事管理暂行办法，详见公司 2023-051 号公告。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举赵翰臻担任董事的议案》

1.议案内容：

原董事李颖浩于近日辞去其在公司担任的董事职务，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举赵翰臻担任第三届董事会董事职务（外部董事），详见公司 2023-052 号公告。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向云南省建设投资控股集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为偿还流动资金借款，满足生产经营需要，公司拟向控股股东云南省建设投资控股集团有限公司借款 1.00 亿元，期限不超过 1 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次借款事项属公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2023 年第四次临时股东大会，详见公司 2023-053 号公告。

2.议案表决结果：同意 8 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十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日