

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

- 会议召开时间：2024年1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：2024年1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《关于续办兴业银行综合授信的议案》

1.议案内容：

基于生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请续办综合授信业务，综合授信额度 2 亿元，其中敞口额度 1 亿元，期限 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（二）审议通过《关于对<云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划>进行中期调整的议案》

1.议案内容：

根据集团公司统一要求，结合近两年实际经营情况，公司拟对《云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划》进行中期调整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据上年度关联交易情况结合未来发展规划对 2024 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2024-002 号公告。

2.回避表决情况

关联董事蒋谦、冯智江、赵翰臻、陈芝轩、李先群、刘莉娇、孙道光、王燕

荃回避表决。

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。

（四）审议《关于与云南建投集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

1.议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与云南建投集团财务有限公司合作，签署《金融服务框架协议》，协议期限一年，详见公司 2024-003 号公告。

2.回避表决情况

关联董事蒋谦、冯智江、赵翰臻、陈芝轩、李先群、刘莉娇、孙道光、王燕荃回避表决。

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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据云南省国资委的要求，结合内部决策及谈判情况，公司拟将年报审计会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司 2024-004 号公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司拟选举赵翰臻担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职

务，任期与第三届董事会一致。

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。

（七）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司 2024 年度内部审计计划》

1.议案内容：

根据集团公司相关要求及公司内部审计管理办法规定，公司将开展 2024 年度内部审计并制定相关计划。

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。

（八）审议通过《关于聘任杨飞担任总法律顾问并兼任首席合规官的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司法治建设，提升依法治企的能力，经总经理提名，公司拟聘任杨飞担任总法律顾问职务，任期与第三届董事会一致，详见公司 2024-005 号公告，同时杨飞还将兼任公司首席合规官职务。

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。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024-006 号公告。

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十三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日