

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：公司1108会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以邮件及短信方式发出
- 会议主持人：蒋谦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《2023年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

董事会对 2023 年年度报告、摘要以及由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告进行审议，详见公司 2024-015 号、2024-016 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。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况总结。

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）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理就 2023 年度公司生产经营情况向董事会报告。

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。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监就 2023 年度财务决算情况向董事会报告。

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。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监就公司 2024 年度财务预算情况向董事会报告。

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《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

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。

（七）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

按照云南省国资委、财政厅等部门的内部控制建设要求及相关法律法规，根

据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求，公司组织相关人员对 2023 年度内部控制有效性进行了自我评价。

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。

（八）审议通过《关于选举李启怀担任战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司将选举李启怀担任战略委员会委员职务，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。

（九）审议通过《关于聘任毕澜担任总经济师的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，公司将聘任毕澜担任总经济师职务，任期与第三届董事会一致。详见公司 2024-017 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。

（十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将召开 2023 年年度股东大会，详见公司 2024-018 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十五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日