

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-035

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年8月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年8月26日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2024年半年度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）建议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年的风险评估报告》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

本次会议还听取了总经理工作报告。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。



建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年8月28日