

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月14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：2024年10月11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《关于向云南建投集团财务有限公司续办综合授信业务额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向云南建投集团财务有限公司申请续办金额不超过 5.00 亿元综合授信业务额度并签署《金融服务框架协议》，期限 1 年，详见公司 2024-028 号公告。

2.回避表决情况

关联董事蒋谦、冯智江、李先群、赵翰臻、陈芝轩、刘莉娇、李启怀、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。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司 2024-029 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十九次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日