

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 6 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《关于向交通银行办理贴现业务的议案》

1.议案内容：

基于生产经营及业务发展需要，公司拟向交通银行昆明护国支行申请办理额度不超过人民币 5.00 亿的贴现业务，期限不超过 3 年。

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。

（二）审议通过《关于聘任冯凯担任副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任冯凯担任公司第三届董事会副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，详见公司 2024-032 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）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司内部控制管理办法》

1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制体系建设实施，提高经营管理水平和风险防范能力，公司制订了内部控制管理办法。

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二十次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日