

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 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：2025 年 1 月 7 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

- 审议《云南建投钢结构股份有限公司关于与云南建投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

针对公司与云南建投集团财务有限公司开展的金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案，详见公司 2025-002 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、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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易发生金额进行预计，详见公司 2025-003 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、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。

（三）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司 2025 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，公司制定 2025 年度内部审计计划。

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。

（四）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司全面预算管理办法》

1.议案内容：

为推动实现公司战略规划和年度目标，发挥预算管理优化资源配置，公司拟制定全面预算管理办法。

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。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司长期经营发展战略规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见公司 2025-004 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构（如需）；
- (5) 在本次终止挂牌后，相应修改相关公司治理文件；
- (6) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- (7) 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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《关于山河建设集团有限公司以实物资产抵扣工程款的议案》

1.议案内容：

公司拟同意山河建设集团有限公司以实物资产作价抵偿工程款 2,451.79 万元。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司 2025-005 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二十一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2025年1月10日