

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

## 云南建投钢结构股份有限公司 第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2020年11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月13日以邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：罗剑锋
- 6.会议列席人员：公司部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规

定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。详见公司 2020-036 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于设立河南分公司的议案》

1.议案内容：

公司将于河南省许昌市设立河南分公司（以工商核定为准），进行项目管理及市场拓展。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于设立临沧分公司的议案》

1.议案内容：

公司将于云南省临沧市设立临沧分公司（以工商核定为准），进行项目管理及市场拓展。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2020 年第三次临时股东大会延期并增加议题的议案》

1.议案内容：

公司拟将本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》提交 2020 年第三次临时股东大会进行审议，并将 2020 年第三次临时股东大会会议召开时间延期至 2020 年 12 月 3 日。详见公司 2020-037 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 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二届董事会第十一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日