

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年4月8日
- 2.会议召开地点：公司1108会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29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：全体监事及高级管理人员
- 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。

董事黄明富因工作原因缺席，委托董事赵翰臻代为表决。

董事孙道光因工作原因缺席，委托董事朱兴树代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020年年度报告、摘要及审计报告》

1.议案内容：

董事会对 2020 年年度报告、摘要以及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告进行审议，详见公司 2021-017 号、2021-018 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《2020 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长就董事会 2020 年度工作情况总结。

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。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监就 2020 年度财务决算情况向董事会报告。

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。

（四）审议通过《2020 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 491,545,700 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.145 元（含税），详见公司 2021-019 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。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监就公司 2021 年度财务预算情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未按相关要求执行。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构，详见公司 2021-020 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。

（七）审议通过《关于续办华夏银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行昆明高新支行申请续办额度为 2.00 亿元的综合授信业务，期限为 12 个月。

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。

（八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2020 年年度股东大会审议相关议案，详见公司 2021-016 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十五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2021年4月12日