

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年4月14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：2022年4月4日以邮件方式发出
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，委托董事冯智江代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年年度报告、摘要及审计报告》

##### 1. 议案内容：

董事会对 2021 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 2021 年度审计报告进行审议，详见公司 2022-009 号、2022-010 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《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长就董事会 2021 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《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监就 2021 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《2021 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

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《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监就公司 2022 年度财务预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。

（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 2022 年度财务报告审计机构，详见公司 2022-011 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《关于续办广发银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行申请续办综合授信业务,并将额度由 4,500 万元提高至 7,000.00 万元,期限为 12 个月,由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保,属于公司单方面获得利益的关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条,可以免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。

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《关于续办中国银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行申请续办额度为 17,000.00 万元的综合授信业务,期限为 12 个月,由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保,属于公司单方面获得利益的关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条,可以免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续办华夏银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行申请续办额度为 20,000.00 万元的综合授信业务，期限为 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为其中 10,000.00 万元授信净额提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向民生银行办理授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向民生银行新增办理额度为 5,000.00 万元的综合授信业务，期限为 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会向经理层授权管理制度》

1.议案内容：

为规范董事会授权管理行为，充分发挥经理层的经营管理作用，根据《公司

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规章制度规定，公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》，详见公司 2022-012 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。

#### （十二）审议通过《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理的方案》

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于国有企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，有效激发经理层成员活力、提高效率，公司拟实施《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理的方案》，该方案实施过程中形成制度的，公司将提交有权机构进行审议。

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。

#### （十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2021 年年度股东大会审议相关议案，详见公司 2022-008 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二十三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022年4月18日