

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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1月8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：2021年1月4日以邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：罗剑锋
- 6.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《关于聘任董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：
经董事长提议，公司聘任孙科担任董事会秘书职务。详见公司2021-003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。

（二）审议《关于续办云南建投集团财务有限公司综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方云南建投集团财务有限公司申请续办综合授信业务，并将授信额度由 20,000.00 万元提至 30,000.00 万元。详见公司 2021-004 号公告。

2.回避表决情况

关联董事罗剑锋、徐波、冯智江、赵翰臻、黄明富、孙道光回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续办广发银行综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行昆明第一支行申请续办金额 4,500.00 万元的综合授信业务。

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《关于补充预计 2020 年度关联交易额度的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度关联交易额度进行补充预计。详见公司 2021-005 号公告。

2.回避表决情况

关联董事罗剑锋、徐波、冯智江、赵翰臻、黄明富、孙道光回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，对 2021 年度日常性关联交易额进行预计。详见公司 2021-006 号公告。

2.回避表决情况

关联董事罗剑锋、徐波、冯智江、赵翰臻、黄明富、孙道光回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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）为公司 2020 年度财务报告提供审计及相关服务。详见公司 2021-007 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司 2021-008 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十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2021年1月12日