

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司1108会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件及短信方式

发出

- 会议主持人：罗剑锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

董事冯智江因工作原因缺席，委托董事刘莉娇代为表决。

董事孙道光因工作原因缺席，委托董事罗剑锋代为表决。

董事王燕荃因工作原因缺席，委托董事赵翰臻代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

董事会对 2022 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 2022 年度审计报告进行审议，详见公司 2023-012 号、2023-013 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。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年度工作情况总结，并听取总经理 2022 年度工作报告。

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。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监就 2022 年度财务决算情况向董事会报告。

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。

(四) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 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 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。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务总监就公司 2023 年度财务预算情况向董事会报告。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求，公司组织相关人员对 2022 年度内部控制有效性进行了自我评价。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-017 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。

(八) 审议《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，详见公司 2023-014 号公告。

2. 回避表决情况

关联董事罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩、李颖浩、刘莉娇、孙道光及王燕荃回避表决。

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。

(九) 审议《关于预计 2023 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，预计 2023 年度日常性关联交易发生金额，详见公司 2023-015 号公告。

2. 回避表决情况

关联董事罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩、李颖浩、刘莉娇、孙道光及王燕荃回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将召开 2022 年年度股东大会审议相关议案，详见公司 2023-016 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五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日