

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  
第三届董事会第四次会议决议公告

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2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21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：董事会秘书
- 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。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与安信证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函之日起生效。

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《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请太平洋证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

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《公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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《云南建投钢结构股份有限公司关于云南建投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》

1.议案内容：

鉴于公司拟与云南建投集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，公司对云南建投集团财务有限公司进行风险评估并出具报告，详见公司 2023-002 号公告。

2.回避表决情况

董事罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩由公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名选举产生；董事李颖浩、刘莉娇在云南建投第一水利水电建设有限公司任职，云南建投第一水利水电建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司；孙道光、王燕荃在云南建投第四建设有限公司任职，云南建投第四建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限

公司控股公司。鉴于云南建投集团财务有限公司为云南省建设投资控股集团有限公司控股公司，根据《公司章程》规定，上述关联董事回避表决。

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。

（六）审议《云南建投钢结构股份有限公司关于与云南建投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

针对公司与云南建投集团财务有限公司开展的金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案，详见公司 2023-003 号公告。

2.回避表决情况

董事罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩由公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名选举产生；董事李颖浩、刘莉娇在云南建投第一水利水电建设有限公司任职，云南建投第一水利水电建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司；孙道光、王燕荃在云南建投第四建设有限公司任职，云南建投第四建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司。鉴于云南建投集团财务有限公司为云南省建设投资控股集团有限公司控股公司，根据《公司章程》规定，上述关联董事回避表决。

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。

（七）审议《关于与云南建投集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与云南建投集团财务有限公司合作，签署《金融服务框架协议》，由云南建投集团财务有限公司向公司提供金融服务，详见公司 2023-004 号公告。

2.回避表决情况

董事罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩由公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名选举产生；董事李颖浩、刘莉娇在云南建投第一水利水电建设

有限公司任职，云南建投第一水利水电建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司；孙道光、王燕荃在云南建投第四建设有限公司任职，云南建投第四建设有限公司为公司控股股东云南省建设投资控股集团有限公司控股公司。鉴于云南建投集团财务有限公司为云南省建设投资控股集团有限公司控股公司，根据《公司章程》规定，上述关联董事回避表决。

### 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。

## （八）审议通过《关于续办广发银行综合授信的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向广发银行申请续办综合授信业务，并将额度由 4,500.00 万元调整至 3,000.00 万元，期限 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。

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《关于续办兴业银行综合授信的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请续办综合授信业务，额度 1.00 亿元，期限 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。

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《关于续办富滇银行综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向富滇银行申请续办综合授信业务，额度 1.50 亿元，期限 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。

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《关于续办中信银行综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行申请续办综合授信业务，并将额度由 1.2 亿元增加至 1.5 亿元，期限 24 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案，详见公司 2023-005 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四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日