

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年12月19日
- 2.会议召开地点：本次会议为通讯表决方式，无具体会议地点
- 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：2019年12月16日以邮件和短信方式发出
- 5.会议主持人：罗剑锋
- 6.会议列席人员：公司部分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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《章程修正案》议案

##### 1.议案内容：

根据中共云南省委、云南省人民政府印发《关于完善国有金融资本管理的实

施意见》相关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修改。

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《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，促进公司健康发展。根据《中国共产党章程》规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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《关于续办恒丰银行及招商银行综合授信》的议案

1. 议案内容：

基于生产经营及业务发展需要，公司拟向恒丰银行昆明分行申请续办 20,000.00 万元综合授信业务，期限为 12 个月；向招商银行昆明分行申请续办 3,000.00 万元综合授信业务，期限为 12 个月。两笔业务均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。

公司已于 2019 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008），对该两笔业务进行了预计，本次续办业务不再作关联交易披露。

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。

（四）审议《关于续办云南建投集团财务有限公司流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

基于生产经营及业务发展需要，公司拟向云南建投集团财务有限公司申请续办 2,000.00 万元流动资金贷款业务，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。

公司已于 2019 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008）；于 2019 年 6 月 17 日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关联交易公告》（公告编号为：2019-024），对该笔业务进行了预计和披露，本次续办业务不再作关联交易披露。

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 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对 2020 年度日常性关联交易发生上限金额进行预计。

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《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的独立性和客观性，基于公司自身业务发展的需要，公

司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务情况提供审计服务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司部分土地及房屋被征收》的议案

1. 议案内容：

根据昆明经济技术开发区管理委员会发布的《关于商请支持安石公路市政化改造工程征地拆迁工作的函》，经管委规划的安石公路市政改造工程，将占用公司位于昆明市阿拉街道的小石坝厂厂区部分土地及房屋，并按相关文件给予公司 1,345.86 万元征收补偿。

被征收土地和房屋账面价值、账面净值、补偿金额均占公司总资产的 30%以下，不构成重大资产重组。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司将召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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。

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六次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年12月23日