

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年3月23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：2020年3月13日以邮件及短信方式发出
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 会议列席人员：公司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《2019年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统信息披露细则》等相关规定，财务总监、董事会秘书制定了 2019 年年度报告及摘要提交董事会进行审议，同时审议了公司 2019 年年度《审计报告》。详见公司 2020-008 号、2020-009 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2019 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2019 年年度工作情况总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，结合公司实际经营情况，制定了公司《2019 年年度财务决算报告》，并由财务总监向董事会汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司以前年度的实际运行情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司各项管理情况、经营能力、年度经营计划和各项费用、成本的有效控制和安排,制定了公司《2020 年年度财务预算报告》,并由财务总监就 2020 年年度的财务预算方案向董事会汇报。

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：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《2019 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以 2019 年末总股本 491,545,700 股为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 0.204 元(含税),共计分配利润为 10,027,532.28 元,剩余未分配利润结转下一年度。详见公司 2020-005 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：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于公司组织机构更名的议案》

1. 议案内容：

为适应业务发展和产业战略布局的需要,进一步提高运营效率,优化管理流程,公司拟将“工程管理中心”部门名称变更为“生产管理部”;将“安全部”部门名称变更为“安全监督管理部”;“保卫部”部门名称变更为“信访维稳办公室”。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（七）审议《关于续办兴业银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请续办综合授信业务，期限为 12 个月，额度为 15,000.00 万元，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供担保。详见公司 2020-006 号公告。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，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。根据公司《章程》、《董事会议事规则》规定，因非关联董事不足 3 名，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

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。

（八）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，对公司《章程》作相应修订。详见公司 2020-004 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，对公司《信息披露管理制度》进行相应修订。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范利润分配行为，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将召开 2019 年年度临时股东大会审议相关议案。详见公司 2020-007 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：

该议案不涉及关联交易，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七次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日