

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月14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12月10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《关于投资实施钢结构产业基地5#车间场坪建设项目的议案》

1. 议案内容：

公司计划对钢结构产业基地5#车间预留空地进场坪建设，金额600.00万

元, 占公司上一年度经审计净资产的 0.93%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于投资实施钢结构产业基地涂装车间改扩建项目的议案》

1. 议案内容：

公司计划对钢结构产业基地涂装车间进行改扩建，金额 1,600.00 万元，占公司上一年度经审计净资产的 2.48%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于投资建设风塔生产线项目的议案》

1. 议案内容：

公司计划在钢结构产业基地搭建风塔生产线，并进行相应场地改建及设备采购，涉及金额 2,600.00 万元，占公司上一年度经审计净资产的 4.03%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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) 审议通过《关于核销部分债权债务的议案》

1. 议案内容：

公司拟对长期挂账的部分债权、债务进行清理核销，金额总计 6,159,175.32 元，占公司上一年度经审计净资产的 0.95%。详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司关于核销部分债权债务的公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日