

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年2月11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：2022年2月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 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《关于续办光大银行授信的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向光大银行申请续办综合授信业务，金额1亿元，期限12个月。

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《关于续办兴业银行授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请续办综合授信业务，金额 1 亿元，期限 12 个月。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司 2022-004 号公告。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展情况，对 2022 年度日常性关联交易金额进行预计，预计

发生金额 87.25 亿元。详见公司 2022-003 号公告。

## 2.回避表决情况

董事罗剑锋、徐波、冯智江、赵翰臻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；董事黄明富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。鉴于本议案涉及关联交易对方均为云南省建设投资控股集团有限公司及其下属公司，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。

## 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二十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日