

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：2019年6月14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：2019年6月4日以电子邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长罗剑锋先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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《云南建投钢结构股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

- 1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，选举罗剑锋先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长》的议案

1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，选举吴倩女士、冯智江先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，聘任冯智江先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，聘任孙科先生、李贵恒先生、袁昆良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，聘任赵翰臻先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司总经济师》的议案

1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，聘任赵丽梅女士为公司总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司总工程师》的议案

1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，聘任朱文伟先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第二届董事会，聘任张攀英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

(九) 审议通过《关于公司拟与云南建投集团财务有限公司新增流动资金借款》的议案

1.议案内容：

公司于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)，预计2019年与关联方云南建投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)借款发生额为4,000万元。现根据公司生产经营需要，现根据公司生产经营需要，拟向财务公司申请新增5,000万元的流动资金，期限为1年。

根据《公司章程》相关规定，该金额未达到股东大会审议范围，无需提交股东大会审议。

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。

(十) 审议通过《关于公司拟与中国光大银行昆明分行申请新增综合授信》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟向中国光大银行昆明分行申请新增综合授信额度5,000万元。

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。

(十一) 审议通过《关于组织机构变更》的议案

1.议案内容：

为进一步优化组织机构设置，做大做强直管项目部，公司拟对组织机构作出如下调整：1. 拟将民居项目部与吊装直管项目部整合成立第四直管项目部；撤销民居项目部、吊装直管项目部。2. 拟成立第五直管项目部。

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一次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年6月17日