

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月28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5月17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6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，应当进行董事会换届选举。按照《公司章程》对董事候选人提名的规定，经征询股东意见，并征求董事候选人本人意见后，拟提名罗剑锋先生、冯智江先生、吴倩女士、赵翰臻先生、黄明富先生、孙道光先生作为公司第二届非职工董事人选。

通过对上述 6 位董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，其不属于失信联合惩戒对象，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，无《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形。上述候选人均符合担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述 6 位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》关于职工董事的相关规定及公司发展实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会届满拟进行换届选举以及《公司章程》修订，涉及工商变更登记、备案手续，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司续办云南建投集团财务有限公司综合授信》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）。公司在云南建投集团财务有限公司综合授信额度 20,000 万元，目前，此授信额度即将到期，为不影响公司未来正常生产经营活动、满足公司经营需要，现申请续办综合授信额度 20,000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司续办富滇银行昆明盘龙支行综合授信》的议案

1.议案内容：

公司在富滇银行昆明盘龙支行综合授信额度 15,000 万元即将到期，为不影响公司未来正常生产经营活动、满足公司经营需要，现申请续办综合授信额度 15,000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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一届董事会第十五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日