

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10月21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10月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 会议列席人员：公司部分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《关于向兴业银行申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行申请综合授信业务，额度10,000.00万元，期限36个月，

由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-046）。

2.回避表决情况

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。

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。

（二）审议《关于续办中国银行综合授信》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行申请 17,000.00 万元的综合授信额度，期限 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司为该笔业务提供连带责任担保。该项业务已于日常性关联交易预计。

2.回避表决情况

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

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。

（三）审议通过《关于办理资产抵押》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行昆明盘龙支行申请额度为 17,000.00 万元的综合授信业务，拟以自持杨林钢结构产业基地部分资产对该笔业务提供抵押担保。内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司资产抵押公告》（公告编号：2019-047）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

内容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召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-048）。

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五次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日