

证券代码：834150

证券简称：云南钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢钢结构股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告

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：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司办公楼一楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张林杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《向中国农业银行禄丰县支行申请2000万元流动资金贷款》议案

#### 1.议案内容：

为缓解公司资金压力，云南昆钢钢结构股份有限公司拟向中国农业银行禄丰县支行申请使用授信额度借款2000万元整（大写：贰仟万元整）用于公司生产

经营，贷款期限为一年，贷款利率以同期银行利率为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《向云南昆钢建设集团有限公司申请 7629 万元到期借款续借》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 10 月至 2018 年 3 月期间合计向云南昆钢建设集团有限公司申请借款 7629 万用于偿还到期借款及经营周转使用，该批借款已在 2018 年 10 月和 11 月份到期。因公司资金困难，暂无力归还，特向云南昆钢建设集团有限公司申请续借该批到期款项。

2.回避表决情况

由于公司 5 名董事均与该议案表决的云南昆钢建设集团有限公司具有关联关系，故该 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

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《向云南昆钢建设集团有限公司申请借款 2000 万元》议案

1.议案内容：

公司 2017 年 12 月 19 日向农业禄丰县支行申请流动资金贷款 2000 万元，用于公司生产经营，年利率为 5.22%，该笔贷款于 2018 年 12 月 17 日到期。现公司流动资金紧张，暂无力偿还该笔贷款，特向云南昆钢建设集团有限公司申请借款 2000 万元（大写：贰仟万元整）用于归还该笔到期贷款。

2.回避表决情况

由于公司 5 名董事均与该议案表决的云南昆钢建设集团有限公司具有关联

关系，故该 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

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。

（四）审议《向昆明钢铁控股有限公司申请续借 2000 万元到期统借统贷借款》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 27 日向昆明钢铁控股有限公司申请统借统贷借款 2000 万元用于归还交通银行安宁支行到期流贷，该笔借款将于 2018 年 12 月 15 到期，现公司流动资金紧张，暂无力偿还该笔贷款，特向昆明钢铁控股有限公司申请续借该笔到期统借统贷借款。

2.回避表决情况

由于公司 5 名董事均与该议案表决的昆明钢铁控股有限公司具有关联关系，故该 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于公司董事与上述部分议案表决的公司有关联关系，故 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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

《云南昆钢钢结构股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2018年12月14日