

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：2018年9月19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9月14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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向富滇银行安宁支行申请1亿元电子银行承兑汇票贴现》议案

1.议案内容：

公司于2018年8月23日收到云南浩华经贸有限公司材料款1亿元（电子银行承兑汇票）。为缓解资金压力，公司拟向富滇银行安宁支行申请将此1亿元电子银行承兑汇票贴现，贴现利率为3.85%，贴现利息由云南浩华经贸有限公司支付。

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。

(二) 审议通过《关于向交通银行安宁支行申请开具 3000 万元电子银行承兑汇票》议案

1.议案内容：

为缓解资金压力，公司拟向交通银行安宁支行申请开具 3000 万元电子银行承兑汇票，用于公司生产经营，票据期限为六个月，开票保证金 30%（900 万元整）。

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) 审议通过《关于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：

为缓解资金压力，公司拟向中国农业银行禄丰县支行申请使用授信额度贷款 2000 万元流动资金用于公司生产经营，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 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十四次会议决议

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2018年9月20日