

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-002

建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，分别是鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及 4 名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4 名关联董事回避表决。

公司对 2024 年拟发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-004）。该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公

公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司拟为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 10,000 万元，保费约为人民币 50 万元/年（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据市场价格协商调整），投保及续保事宜授权公司管理层办理，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-005）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金融机构贷款 5.8 亿元。

（四）审议通过了《关于 2024 年董事会工作计划的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

- 1.2024 年第一次临时董事会会议决议；
 - 2.2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。
- 特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日