

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-008

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2024年2月26日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年3月7日以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，分别是鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、曹兴权，独立董事杨新民因工作原因不能参会，委托曹兴权出席会议并行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，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《关于公司2024年经营计划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2024年公司按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，加快建设世界一流科技企业，根据“一核两翼”产业布局发展需要，全年计划总投资2.02亿元，其中固定资产投资1.602亿元，产权投资0.418亿元。主要用于推进科技创新和数字化转型，提升装备研发能力，持续优化汽车零部件产业产品结构，加快战略性新兴产业发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于 2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日