

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年4月5日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2024年4月16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8名。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<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司“十四五”规划中期调整的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于新建高端汽车发动机连杆全自动生产线项目建设周期调整的议案》

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 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2023 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

（七）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

（八）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（十四）审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-017）。

（十六）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司 2023 年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的议案》

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。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（十八）审议通过了《关于 2024 年度定点帮扶计划的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设全达实业有限公司的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设全达实业有限公司的公告》（公告编号：2024-019）。

（二十）审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会提名，提名刘志岩先生为公司第七届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司 2024 年工资总额分解预算的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

（二十三）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（二十四）审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所从事公司年报审计工作总结>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

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。该议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（二十六）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事年报工作制度》。

（二十七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十八）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见同日披露于《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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日