

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-062

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2023年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2023年10月26日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是鲜志刚、王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权。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<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2023年第三季度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

#### （二）审议通过了《关于公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事王自勇先生回避表决。

**（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作制度》。

**（六）审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于制订<董事会特种装备委员会工作规则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会特种装备委员会工作规则》。

**（八）审议通过了《关于选举特种装备委员会召集人及成员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会特种装备委员会召集人为鲜志刚先生，成员有王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士。

**（九）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作规则》。

**（十）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司调整后第七届董事会审计委员会成员：陈旭东先生（召集人）、曹兴权先生、王晓畅女士。陈旭东先生为会计专业人士。

**（十一）审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

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 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

**三、备查文件**

- 1.第七届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日