



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2020-087

## **长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议于 2020 年 9 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的临时公告）**

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》（详见公司同日披露的临时公告）**

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日