



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-060

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第八届董事会 2024 年度第七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”）第八届董事会 2024 年度第七次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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。

公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛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。

四、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》(规划全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)



本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度全文）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举之提名非独立董事候选人的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

因公司第八届董事会届满换届，经公司董事会及控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛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。

九、审议通过《关于公司董事会换届选举之提名独立董事候选人的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

因公司第八届董事会届满换届，经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选李国强先生、赵平先生、戴文涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛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。

十、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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

2024年8月28日