



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2021-065

## **长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会 2021 年度第十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（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会 2021 年度第十次临时会议于 2021 年 8 月 29 日上午以现场及通讯相结合的方式召开。公司现有董事 9 人，参加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。

**一、审议通过《公司 2021 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](http://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 2021 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](http://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《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

**四、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》**（详见公司同日披露的临时公告）

因公司第七届董事会届满换届，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、陈国栋先生、孙国君先生、陈恩宏先生为公司第八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。本次议案尚需提



交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

**五、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》（详见公司同日披露的临时公告）**

因公司第七届董事会届满换届，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八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。本次议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

**六、审议通过了《关于提请召开公司 2021 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

2021 年 8 月 31 日