

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-053

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2023年8月11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年8月22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8名，独立董事杨新民先生因工作原因未能参会，授权委托独立董事曹兴权先生代为行使表决权。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》（以下简称“《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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-57）。

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>）。

（二）审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-57）。

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>)。

（三）审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年半年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 年半年度报告》，其摘要详细内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-55）。

（四）审议通过了《关于经理层成员 2022 年度绩效考核结果及聘任（或解聘）建议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王自勇先生回避表决。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>)。

（五）审议通过了《关于董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈旭东先生、杨新民先生、曹兴权先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士回避表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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>)。

（七）审议通过了董事会审计委员会《关于〈2023 年半年度募集资金存放和实际

使用情况专项报告》的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-56）。

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>)。

（八）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年上半年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。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士回避表决。详细内容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 2023 年上半年的风险评估报告》。

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>)。

（九）审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-57）。

（十）审议通过了《关于调整 2023 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉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《董事会战略与投资委员会工作规则》。

（十五）审议通过了《关于修订公司〈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》。

（十六）审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉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《董事会提名委员会工作规则》。

（十七）审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

（十八）审议通过了《关于公司〈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。

（十九）审议通过了《关于公司〈董事长专题议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉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《董事会秘书工作规则》。

(二十一) 审议通过了《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过了《关于修订公司〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

(二十七) 审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过了《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议通过了《关于修订公司〈内部审计工作管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十二）审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十三）审议通过了《关于修订公司〈资产处置管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十四）审议通过了《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十五）审议通过了《关于修订公司〈战略规划管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十六）审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十七）审议通过了《关于召开2023年度第四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 9 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第七届董事会第一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 8 月 22 日