

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-040

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2024年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2024年10月25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。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<2024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。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于拟续聘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。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整2024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。

为推动公司汽车零部件产业资源深度整合，加快新能源汽车零部件业务发展，结合市场需求，将 2024 年度投资计划调整为 30,600 万元，较年初计划调增 10,400 万元，其中固定资产投资调整为 17,520 万元，较年初计划调增 1,500 万元，长期股权投资调整为 13,080 万元，较年初计划调增 8,900 万元。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度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。

关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于注销建设工业集团（云南）股份有限公司运输部的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三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 2024 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

本次会议还听取了 2024 年 1-9 月总经理工作报告。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。



建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年10月28日