



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2021-023

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第七届董事会 2021 年度第三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 2021 年度第三次临时会议于 2021 年 3 月 30 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《关于授权董事长对外投资权限的议案》（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。

二、审议通过了《关于重新制定<长江精工钢结构（集团）股份有限公司关联交易制度>的议案》（详见公司同日披露的制度全文）

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

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日