



股票代码：600496

股票简称：精工钢构

编号：临 2022-056

转债代码：110086

转债简称：精工转债

## **长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2022 年度第五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”）第八届董事会 2022 年度第五次临时会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参加会议 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。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：

一、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](http://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。

二、审议通过《关于修订〈董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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。

四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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。

六、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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。

七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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。

八、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（修订后的全文同日刊登在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。

九、审议通过《关于重新制订〈防范控股股东及关联方资金占用工作制度〉的议案》（全文同日刊登在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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于重新制定〈重大内幕信息及知情人管理制度〉的议案》（全文同日刊登在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。

十一、审议通过《关于重新制定〈投资者关系工作管理办法〉的议案》（全文同日刊登在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。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日