



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2023-029

转债简称：精工转债

转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第三次临时会议决议的公告

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”）第八届董事会 2023 年度第三次临时会议于 2023 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 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、审议通过了《关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避表决。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。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

2023 年 4 月 28 日