

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-044

建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议决议公告

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”）2023 年第四次临时董事会会议于 2023 年 7 月 18 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，分别是王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由总经理王自勇先生主持。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《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司第六届董事会于 2023 年 7 月 23 日届满，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会资格审查，拟提名鲜志刚先生、王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士、王玉强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈旭东先生、杨新民先生、曹兴权先生为公司第七届董事会独立董事候选人。该议案需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

该议案的具体内容详见公司 2023 年 7 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

三、备查文件

- 1.2023 年第四次临时董事会会议决议；
 - 2.独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
- 特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日