



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2023-080

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 年度第十一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”）第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为下属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 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〈公司章程〉部分条款的议案》（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 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。

三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉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。

六、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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。

七、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉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。

八、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉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。

九、审议通过《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉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〈公司募集资金管理制度〉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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》（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 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

2023 年 12 月 9 日