



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-045

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 2024 年度第五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 2024 年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 29 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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（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。

二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一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

2024 年 7 月 30 日