



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2022-071

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 2022 年度第八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 年度第八次临时会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。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。会议在保证全体公司充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于为所控制企业项目承接提供担保的议案》（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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、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。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年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](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。

特此公告。



长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月30日