



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-050

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 年度第六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 2024 年度第六次临时会议于 2024 年 8 月 2 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《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》（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。

本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司 2024 年度第一次临时股东大会进行审议。

**二、审议通过《关于不向下修正“精工转债”转股价格的议案》（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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生作为“精工转债”的持有人，对本议案回避表决。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 3 日