

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2024年8月12日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。《杭萧钢构股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《杭萧钢构股份有限公司2024年半年度报告全文》刊登于2024年8月23日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司刊登于2024年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司刊登于2024年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司签订《征收补偿协议》的议案》。

具体内容详见公司刊登于2024年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司签订《征收补偿协议》的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增资的议案》。

杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）成立于 2004 年，位于广东省珠海市金湾区，目前注册资本 20,000 万元，是公司的全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，广东杭萧的总资产为人民币 1,112,654,201.00 元，净资产为人民币 328,714,415.26 元，2023 年度实现营业收入为人民币 732,685,666.90 元，净利润为 9,977,199.69 元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。截至 2024 年 6 月 30 日，广东杭萧的总资产为人民币 1,045,338,166.49 元，净资产为人民币 301,748,521.87 元，2024 年 1-6 月实现营业收入为人民币 286,171,140.86 元，净利润为-11,204,415.77 元。（以上数据未经审计）。

根据广东杭萧的经营发展需要，公司拟对广东杭萧以现金方式增资人民币 3,800 万元。本次增资后，广东杭萧的注册资本为 2.38 亿元，仍为公司的全资子公司。公司本次对全资子公司广东杭萧进行增资，有利于广东杭萧增厚经营资本、拓展业务，符合公司主业的经营发展战略。本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不会对公司的营运现金、生产经营产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日