

## **杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

### **一、审议通过了《关于清算注销全资子公司杭州杭萧钢构有限公司的议案》。**

鉴于，桐庐新城发展投资有限公司收购杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）座落于桐庐经济开发区东兴路368号的房屋（含土地使用权、设施设备）的实际情况，公司拟清算注销全资子公司杭州杭萧，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。

清算注销完成后，杭州杭萧将不再纳入公司合并报表范围，由于目前其业务较少，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于清算注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **二、审议通过了《关于变更对全资子公司万郡绿建科技有限公司出资方式**

**的议案》。**  
因公司全资子公司万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）线下产品体验馆和办公楼已正式投入运营，公司需将其经营所需的土地、房产、设备及其附属物等的所有权划转给万郡绿建，现拟变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，由货币出资变更为货币、实物出资。

本次变更对全资子公司万郡绿建的出资方式，有助于公司资产优化配置，有利于万郡绿建的经营，促进其较好的发展，符合公司整体发展战略实施的需求，不会对公司业务和财务状况产生不利影响。

具体内容详见公司同日披露的《杭萧钢构关于变更对全资子公司出资方式的公告》。

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  
二〇二〇年三月三十一日