

杭萧钢构股份有限公司关于 第七届董事会第十一次会议决议公告

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第七届董事会第十一次会议于2020年4月17日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事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《关于减少浙江汉德邦建材有限公司注册资本金的议案》。

浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）系公司全资子公司。鉴于，桐庐县“富春未来城”的开发建设，为配合当地政府高品质高效率建设“富春未来城”，进一步促进桐庐经济社会发展，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意与桐庐新城发展投资有限公司就收购汉德邦建材座落于桐庐经济开发区东兴路388号的房地产事宜签订《协议书》。根据该《协议书》的逐步履行，截至2020年3月31日，汉德邦建材已收到前面两期付款共计28,284万元。为了提高公司的资金使用效率，结合公司整体经营发展规划，公司拟将汉德邦建材的注册资本由14,000万元人民币减少至5,000万元人民币（减少注册资本9,000万元）。

相关事项详见同日披露的2020-026《杭萧钢构股份有限公司关于公司全资子公司汉德邦建材减资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》。

万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）系公司全资子公司。根据公司披露的2019年年报中的经营计划和万郡房产的实际经营情况，为了有效利用资金，提高公司的资金使用效率，同意公司将万郡房产的注册资本由15000万元减少至10000万元（减少注册资本5000万元）。

相关事项详见2020-027《杭萧钢构关于公司全资子公司万郡房产减资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、《关于孙公司万郡房地产（包头）有限公司减资暨关联交易的议案》。

万郡房地产有限公司与张琼女士两方股东拟按双方的持股比例对包头万郡进行同比例减资，减少注册资本 2000 万元人民币，其中万郡房产减少出资 1950 万元，张琼女士减少出资 50 万元。减资完成后，包头万郡的注册资本由 5000 万元减至 3000 万元，其中：万郡房产出资 2925 万元，占注册资本比例仍为 97.5%；张琼女士出资 75 万元，占注册资本比例仍为 2.5%。

具体内容详见 2020-028《杭萧钢构关于孙公司万郡房地产（包头）有限公司减资暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事单银木先生回避了表决，其他 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 6 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

二〇二〇年四月十八日