

杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2020年6月8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《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》。

根据全资子公司万郡绿建科技有限公司平台为上下游供需方企业商业保理业务服务需要，2020年6月8日，杭萧钢构股份有限公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司在山东省青岛市设立全资子公司的议案》，同意万郡绿建出资设立全资子公司山东建丰商业保理有限公司，注册资本人民币1亿元。

具体内容详见公司同日披露的《2020-041 杭萧钢构关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

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

二〇二〇年六月九日