

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2022-048

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年6月24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《关于为控股子公司六安杭萧提供担保的议案》。

同意为杭萧钢构（六安）有限公司向中国农业银行股份有限公司六安裕安区支行申请的本金数额为人民币壹亿元的一般固定资产贷款（期限为6年）提供连带责任保证担保。同时，授权公司法定代表人单际华先生签署上述担保相关文件。

具体内容详见同日披露的《杭萧钢构关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。

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

2022年6月25日