

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2019-016

杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第九十四次会议决议公告

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第六届董事会第九十四次会议于2019年3月20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2015年度员工持股计划完成后终止的议案》。

截至2019年3月15日，公司2015年度员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经2019年3月19日召开的2015年度员工持股计划持有人会议决议终止。根据公司员工持股计划的有关规定，公司董事会同意终止2015年度员工持股计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2019-018 杭萧钢构关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告。

关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2019-019 杭萧钢构2019年度日常关联交易预计的公告。

关联董事单银木先生回避表决，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

2019年3月21日