

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2021年3月26日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际参会董事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《公司2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

拟以公司2020年12月31日总股本2,153,737,411股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），合计拟派发现金红利226,142,428.16元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

#### **六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》**

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务审计机构，同意支付其 2020 年度审计费用 85 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

#### **八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》**

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度内部控制审计机构，同意支付其 2020 年度内部控制审计费用 60 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

#### **九、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的临时公告《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于收购赣州华强杭萧建设股份有限公司的股权并对其增资的议案》**

基于钢结构装配式建筑领域良好的发展前景及公司战略布局考虑和当地政府的大力支持，经公司管理层调研及审慎研究，同意公司以自有资金 4100 万元收购赣州华强杭萧建设股份有限公司（以下简称“赣州华强杭萧”）的股权并对其增资扩股。其中，以 2300 万元按 1 元/股的价格收购于都县华强水泥制品有限公司持有的赣州华强杭萧 28.75%的股权，以 1800 万元对赣州华强杭萧进行增资。本次交易完成后，赣州华强杭萧拟更名为杭萧钢构（于都）有限公司，注册资本增至 10000 万人民币，公司将持有赣州华强杭萧 51%的股权，赣州华强杭萧将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

赣州华强杭萧，成立于 2016 年 12 月 14 日，主营业务为钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。目前注册资本 8000 万，公司持股 12.5%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]002104 号），截止 2020 年 11 月 30 日赣州华强杭萧总资产为 260,259,650.70 元、净资产为 89,365,965.08 元，赣州华强杭萧 2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日营业收入为 171,446,305.22 元，赣州华强杭萧 2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日净利润为 5,975,169.79 元。本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会批准。本次股权收购及增资事项不会对公司的营运现金、生产经营产生不利的影响。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于收购丽水龙都杭萧钢构有限公司的股权并对其增资的议案》**

基于钢结构装配式建筑领域良好的发展前景及公司战略布局考虑和当地政府的大力支持，经公司管理层调研及审慎研究，同意公司以自有资金 3260 万元收购丽水龙都杭萧钢构有限公司（以下简称“丽水龙都杭萧”）的股权并对其增资扩股。其中，以 500 万元按 1 元/股的价格收购丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司持有的丽水龙都杭萧 10%的股权，以 210 万元按 0.7 元/股的价格收购龙泉市恒意科技有限公司持有的丽水龙都杭萧 3%的股权（即 300 万股权），以 2550 万元对丽水龙都杭萧进行增资。本次交易完成后，丽水龙都杭萧拟更名为

杭萧钢构（丽水）有限公司，注册资本增至 8000 万人民币，公司将持有丽水龙都杭萧 60%的股权，丽水龙都杭萧将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

丽水龙都杭萧，成立于 2017 年 10 月 17 日，主营业务为钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。目前注册资本 5000 万，公司持股 29%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]002418 号），截止 2020 年 12 月 31 日丽水龙都杭萧总资产为 98,366,269.28 元、净资产 21,607,057.24 元，丽水龙都杭萧 2020 年度营业收入为 21,533,301.83 元，丽水龙都杭萧 2020 年度净利润为-10,685,838.62 元。本事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会批准。本次股权收购及增资事项不会对公司的营运现金、生产经营产生不利的影响。

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

2021 年 3 月 27 日