

## **杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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二十八次会议于2021年4月29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《杭萧钢构股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》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> 的报告正文和全文。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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> 的相关临时公告。

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

2021年4月30日