

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2021年12月22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《对外投资设立控股子公司汉郡建筑的议案》。

公司拟现金出资4,400万元人民币与杭州庞志企业管理合伙企业（有限合伙）一起投资设立汉郡建筑有限公司（暂定，简称“汉郡建筑”）。汉郡建筑注册资本为5,000万元人民币，公司以货币方式出资4,400万元（即持股88%），杭州庞志企业管理合伙企业（有限合伙）以货币方式出资600万元（即持股12%）。汉郡建筑暂定经营范围为建筑劳务分包、施工专业作业、工程建设业务承接、工程管理、普通机械设备安装等（汉郡建筑公司名称和经营范围，最终以登记机关核准登记为准）。

公司本次对外投资设立主营为建筑施工服务的控股子公司，系根据公司整体发展战略推进的需要，有利于实现公司内部资源整合，优化公司业务结构，提高公司整体生产效率及整体盈利能力。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《对外投资设立控股子公司芜湖杭萧的议案》。

公司拟现金出资14,500万元人民币与公司全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）一起投资设立杭萧钢构（芜湖）有限公司（暂定，简称“芜湖杭萧”）。芜湖杭萧注册资本为15,000万元人民币，公司以货币方式出资14,500万元（即持股96.67%），安徽杭萧以货币方式出资500万元（即持股3.33%）。芜湖杭萧暂定经营范围为钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程（芜湖杭萧公司名称和经营范围，最终以登记机关核准登记为准）。

公司本次对外投资设立控股子公司，系根据公司整体发展战略推进及实际业

务发展的需要，有利于提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力，做强做大主业。

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 12 月 23 日