

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2022-071

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的议案》。

同意《公司 2022 年第三季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

修订版全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日