

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2023-011

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 21 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 2023 年 3 月 17 日以书面、电话等方式发出，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《关于 2023 年度日常关联交易预计及对 2022 年度超出预计部分的日常关联交易进行确认的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临时公告：2023-012 《杭萧钢构关于 2023 年度日常关联交易预计及对 2022 年度超出预计部分的日常关联交易进行确认的公告》。

关联董事单银木先生、单际华先生回避表决，表决结果：同意 5 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

2023 年 3 月 22 日