

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2021-046

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2021年10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《杭萧钢构股份有限公司2021年第三季度报告》。

同意《公司2021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《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行A股股票决议及授权有效期期限的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行A股股票决议及授权有效期期限的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2021-048 杭萧钢构关于召开2021年第二次临时股东大会的通知。

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10月23日