

证券代码：600126

证券简称：杭钢股份

公告编号：临 2019—053

杭州钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 7 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2019 年 7 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于 2019 年 8 月 8 日（星期四）下午 2：00，在杭州市拱墅区半山 路 178 号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临 2019—054。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日