

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2024-043

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2024年8月7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2024年8月2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《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》。

根据杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目建设资金需要，公司拟对全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称“杭州智造”，即前述募集资金投资项目的实施主体）进行增资18,000万元，将杭州智造的注册资本从人民币60,000万元增加至78,000万元，本次增资完成后，公司仍持有其100%股权。

本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。

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

2024年8月9日