

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于2025年6月24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2025年6月21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《关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的议案》。

同意公司及公司全资子公司万郡绿建科技有限公司与杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司就公司红垦基地签订合作框架协议。

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的临时公告《2025-031 杭萧钢构关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的公告》。

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

2025年6月26日