

杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2024年3月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2024年3月18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《公司2023年年度报告全文及摘要》。

报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》。

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）上的临时公告：《杭萧钢构2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为 160 万元（其中年度财务审计费用为人民币 100 万元，年度内控审计费用为人民币 60 万元），并授权经营管理层根据具体审计工作量对费用进行调整。同意支付其 2023 年度审计费用总额 160 万元（其中年度财务审计费用 100 万元，年度内控审计费用 60 万元）。

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）上的临时公告：《杭萧钢构关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）上的临时公告：《杭萧钢构关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

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）上的临时公告：《杭萧钢构关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

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）上的临时公告：《杭萧钢构关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

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 3 月 30 日