

杭萧钢构股份有限公司关于 第六届董事会第八十次会议决议公告

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第六届董事会第八十次会议于2018年7月23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《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》。

万郡房地产有限公司(以下简称“万郡房产”)系公司全资子公司。根据万郡房产目前实际业务发展情况,为了有效利用资金,结合公司整体经营发展规划,同意公司将万郡房产的注册资本由45931.6811万元减少至15000万元(减少注册资本30931.6811万元)。

相关事项详见2018-076《杭萧钢构股份有限公司关于公司全资子公司减资的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十四日