

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2023-003

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2023年2月2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2023年1月30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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司募投项目实际建设情况，项目建设资金分阶段逐步支付，有部分募集资金将在一定时间内仍处于闲置状态。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司财务成本，董事会同意公司继续使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。以上具体内容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。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年2月4日