山东万事达建筑钢品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏龙柱
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资设立控股子公司“万事达建筑钢品（江苏）股份有限公司”，注册地址为江苏省镇江市新区经济技术开发区（具体公司名称及注册地址以工商行

政管理机关核准为准)，注册资本为人民币 80,000,000.00 元。其中，公司出资人民币 76,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 95%；山东万事达钢结构有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 5%。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日