

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈博彦（Brian B.Y.Chen）
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略规划，为提高公司综合竞争力，扩大业务规模，公司拟在泰国设立孙公司，主要从事建筑工程总承包业务。拟投资额不超过 1,500.00 万

元，具体投资金额最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日