

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

## 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美联钢结构建筑系统（上海）股份有

限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整境外投资的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，根据公司整体战略布局及境外投资备案相关审批/备案的要求，公司拟调整境外投资的具体方式，调整为：公司拟在马来西亚设立 MBS BUILDINGS SDN. BHD. 美联金属建筑系统(马来西亚)有限公司，投资金额不超过 100 万美元，实际出资币种为港元，具体内容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：

本议案不涉及回避表决情况。

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二十四次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日