

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2019-009

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 02 月 27 日以送达方式发出，并于 2019 年 03 月 04 日以现场会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2019-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。

同意全资子公司宣城市盛鸿建筑科技有限公司签订 KGY1904 号地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-010）详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币 6 亿元的议案》;

《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币 6 亿元的公告》(公告编号: 2019-011) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》;

《关于公司向子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2019-012) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(五) 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 3 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见 2019 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会

二〇一九年三月五日