

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-088

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议通知于2019年11月7日以送达方式发出，并于2019年11月12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《关于全资子公司签订国有建设用地使用权收回补偿协议的议案》；**

《关于全资子公司签订国有建设用地使用权收回补偿协议的公告》具体内容详见2019年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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《关于公司出资设立全资子公司的议案》；**

《关于公司出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-091），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>)。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十三日