

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2020-120

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第五届董事会第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（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年11月16日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知，于2020年11月20日在公司会议室召开。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

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

详细内容请参见2020年11月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-123）

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

公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见2020年11月21

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>)

三、备查文件:

- 1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十一日