

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2022-053

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 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2022年8月1日以送达方式发出，并于2022年8月5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，会议由董事长万胜平先生主持，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》具体内容详见2022年8月6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

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年八月六日