

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2022-056

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2022年8月18日以送达方式发出，并于2022年8月24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《2022半年度报告及其摘要》的议案；

公司《2022半年度报告全文》详细内容于2022年8月25日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022半年度报告摘要》详细内容于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

公司《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-060）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《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 2022 年第二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《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 10 亿元的议案》；

《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 10 亿元的公告》（公告编号：2022-059）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《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 2022 年第二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《关于公司向子公司增加担保额度的议案》；

《关于公司向子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-061）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《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 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2022 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日