

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2023-033

安徽富煌钢构股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2023年9月19日上午10:00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年9月15日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司股权划转及增资的议案》

为适应公司江西地区战略发展，董事会同意公司向全资子公司江西富煌建工有限公司（以下简称“江西富煌建工”）划转公司持有的控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌钢构”）70%的股权，同时增加江西富煌建工注册资本。上述股权划转完成后，江西富煌建工持有江西富煌钢构70%股权，公司将不再直接持有江西富煌钢构70%股权，并以江西富煌钢构70%股权资产按照账面价值作为增加江西富煌建工注册资本，江西富煌建工注册资本将由20,000万元增加至25,600万元。

《关于对全资子公司股权划转及增资的公告》的具体内容内容详见2023年9月20日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年9月20日