

## 大连华鹰玻璃股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

大连华鹰玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月24日在公司会议室召开。公司第二届董事会成员赵勇、李国杰、王丽莉、张永俊、佐河利彦五位董事及原董事会秘书王丽莉出席本次会议，公司第二届监事会成员赵梦、李军、关运升列席本次会议。会议由公司董事长赵勇主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举赵勇为大连华鹰玻璃股份有限公司董事长的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事赵勇回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任李国杰为大连华鹰玻璃股份有限公司总经理的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事李国杰回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任王丽莉为大连华鹰玻璃股份有限公司董事会秘书的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会秘书王丽莉回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任张永俊为大连华鹰玻璃股份有限公司副总经理的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事张永俊回避表决。

（五）审议通过了《关于聘任佐河利彦为大连华鹰玻璃股份有限公司副总经理的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事佐河利彦回避表决。

### 三、备查文件

（一）《大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《大连华鹰玻璃股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2018年1月24日