

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月20日
- 2.会议召开地点：公司双城办公楼二楼7号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长边书平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

鉴于公司自身业务发展需要以及当前实际经营状况，综合考虑挂牌期间中介费用、信息披露成本较高等因素，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2019年12月20日在

全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东是指 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌

事项股东但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了对异议股东保护措施。具体内容详见公司2019年12月20日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号2019-028)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司董事会于2019年12月20日提请召开2020年第一次临时股东大会。详见公司于2019年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十五次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019年12月20日