

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾庆丰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更向关联方山西励景窗业有限公司租赁厂房的议案》

1. 议案内容：

结合公司所在区域工业企业发展情况，与关联方山西励景窗业有限公司商务协商后，拟变更厂房租赁事项为：因公司生产经营需要，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公楼，租期为3年，2024年1月1日至2027年1

月1日，年租金120万元，每半年支付一次租金。具体以实际签订合同情形为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司控股股东闫瑞刚先生持有山西励景窗业有限公司50%股份，并担任其法定代表人，董事贾庆丰先生系闫瑞刚先生之表弟，故董事贾庆丰与本议案存在关联关系，应当回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改营业范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司营业范围为：许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：**玻璃制造**；技术玻璃制品制造；**技术玻璃制品销售**；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

拟将公司章程第二章第十条“经依法登记，公司经营范围为：

许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：技术玻璃制品制造；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主开展经营活动)。”

修改为“经依法登记，公司经营范围为：

许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：**玻璃制造**；技术玻璃制品制造；**技术玻璃制品销售**；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日