

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高明亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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。

董事高天亮、杨满义、张昕、丁林锋因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命刘高峰先生为公司董秘的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年3月12日收到董秘宋冰河辞职报告，为进一步完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟聘任刘高峰先生为公司董秘，负责公司的信息披露等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

内容详见公司于2024年3月18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）披露的公司《监事、高管辞职公告》（公告编号：2024-004）、《监事、高管任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张昕、丁林锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月3日上午9:00于公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

内容详见公司于2024年3月18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）披露的公司《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日