

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月13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：2024年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：高明亮
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名高明亮为第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年6月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名高明亮为

公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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事项，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《关于提名高天亮为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名高天亮为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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事项，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《关于提名高拓为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名高拓为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就

任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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事项，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《关于提名杨满义为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名杨满义为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提名魏蒙蒙为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名魏蒙蒙为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于修改公司章程及董事会人数的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。第四届董事会由 5 人组成。特修改公司章程第一百一十五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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事项，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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日