

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

第二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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：杨华先生
- 会议列席人员：高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）

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：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨华、杨洪江、陈新权、董莉群、吴丽丹为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。杨华、杨洪江、陈新权、董莉群、吴丽丹均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决事项。

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

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日