

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：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 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《关于选举贾庆丰先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事

会提名贾庆丰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举阎淑娟女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名阎淑娟女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《于选举曹英花女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名曹英花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年 7 月

4日至2028年7月3日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举安俊女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2025年6月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名安俊女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年7月4日至2028年7月3日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举李建红女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2025年6月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名李建红女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年7月4日至2028年7月3日止。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述相关事项及监事会提请审议事项。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日