

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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7月10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7月8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《关于任命高志彬先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2025年7月8日收到董事高拓辞职报告，为进一步完善公司

治理结构，经公司董事会提名，拟任命高志彬先生为公司董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

内容详见公司于 2025 年 7 月 14 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、董事辞职公告》（公告编号：2025-023）、《监事、董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 1 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于 2025 年 7 月 14 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《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日