

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：黄海龙先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名黄海龙先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期将届满，现提名黄海龙先生为公司第五届董事会董

事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名麻佳润女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将届满，现提名麻佳润女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名夏宝峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将届满，现提名夏宝峰先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名张国强先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将届满，现提名张国强先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名谢微女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将届满，现提名谢微女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会会议，详见股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日