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
第五届董事会第一次会议决议公告

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30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18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：总经理、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《关于选举黄海龙先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已经股东会选举董事组成，现选举黄海龙先生为公司第五

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任黄海龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任黄海龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任李海荣女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任李海荣女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任侯亚娜女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任侯亚娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李海荣女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任李海荣女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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五届董事会第一次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日