

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

- 会议召开时间：2025年8月18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8月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《河北明尚德玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司 2025 年半年度报告。

内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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六次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日