

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
第五届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄海龙先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司天津格物门窗系统有限公司（拟定名，具体以注册登记为准），注册资本为人民币 200 万元，经营范围为：门窗幕墙行业相

关产品的研发、生产、销售及技术服务；门窗幕墙行业相关技术服务（包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等服务）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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四次会议决议》。

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日