

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：高明亮
- 会议列席人员：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《关于公司在新加坡成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期发展目标，拟投资20万新加坡元在新加坡设立全资子公司MSDG

PTE. LTD.，注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD, #11-53, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051，最终设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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。

（二）审议通过《关于公司在天津成立子公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期发展目标，拟投资 100 万元人民币成立合资公司，公司投资 70 万元，三角型科技（天津）有限公司投资 30 万元，共同成立合资公司，拟定名称：明尚德（天津）玻璃销售有限公司，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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）审议通过《关于公司注销上海敬造文化创意有限公司的议案》

1.议案内容：

由于经营策略变更，为了优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，简化公司核算流程，公司决定注销上海敬造文化创意有限公司。

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。

（四）审议通过《关于公司注销河北璃匠玻璃制品有限公司的议案》

1.议案内容：

由于经营策略变更，为了优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，简化公司核算流程，公司决定注销河北璃匠玻璃制品有限公司。

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七次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日