

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年5月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李洋
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规规定。

（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《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李洋、刘建、杨青、周洪富、万忠胜为公司第四届董事会董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自2026年第二次临时股东会通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东会选举通过之前，原董事继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.回避表决情况：

该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《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计2026年度日常关联交易，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘建、李洋回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《2026年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

该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

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2026年5月12日