

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2020-069

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年7月15日以现场表决的方式召开。会议通知于2020年7月4日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月3日下午14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开2020年第二次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日