

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓股份”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年8月16日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出；

2. 第五届董事会第七次会议于2020年8月26日在公司一层会议室以现场表决的方式召开；

3. 会议应出席董事7名，实际出席董事7名；

4. 会议由董事长田新甲先生主持，部分监事、高级管理人员列席了此次会议；

5. 本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《2020年半年度报告全文》及摘要的议案

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站，《2020年半年度报告披露提示性公告》将同

时刊登于《证券日报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会

2020年8月26日