

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年12月28日以现场表决的方式召开。会议通知于2020年12月18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《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《关于对子公司提供担保额度的议案》

根据公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为以下子公司提供不超过以下额度的担保，具体担保对象和提供担保额度如下表：

（一）续期担保

序号	被担保公司名称	担保额度（万元）
1	河南嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“河南嘉寓”）	12,000
2	嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 （以下简称“上海嘉寓”）	20,000
3	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江苏嘉寓”）	15,000
4	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 （以下简称“安徽嘉寓”）	5,000
5	徐州嘉寓光能科技有限公司 （以下简称“徐州嘉寓”）	40,000
6	山东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“山东嘉寓”）	10,000
7	嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 （以下简称“湖北嘉寓”）	5,000
8	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“黑龙江嘉寓”）	10,000

序号	被担保公司名称	担保额度（万元）
9	广东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“广东嘉寓”）	10,000
10	江西嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江西嘉寓”）	5,000
11	四川嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“四川嘉寓”）	80,000
12	山东嘉润集成能源有限公司 （以下简称“嘉润集成”）	5,000
13	嘉寓门窗幕墙河北有限公司 （以下简称“河北嘉寓”）	10,000
14	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 （以下简称“重庆嘉寓”）	10,000
15	嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 （以下简称“临邑嘉寓”）	10,000
16	海南嘉寓节能科技有限公司 （以下简称“海南嘉寓”）	10,000
17	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“马鞍山嘉寓”）	5,000

以上签署担保协议权限的有效期为经股东大会审议通过自上一担保到期之日起 12 个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

（二）减少担保

序号	被担保公司名称	担保额度 （单位：万元）
1	奥普科星	20,000.00

2020 年 6 月 12 日，公司出售被担保子公司奥普科星 100% 股权（详见公司发布的 2020-042 公告）。该议案经 2020 年第一次股东大会审议通过后，担保协议解除，公司不再对奥普科星提供担保。

具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2020-095。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年1月13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2021年第一次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2021年第一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

二零二零年十二月二十八日