

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年8月9日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出；

2、会议于2021年8月20日在公司一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中：副董事长张国峰先生因工作安排在外出差，以通讯方式参与表决；

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、会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### 1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告全文》及《2021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—巨潮资讯网，《2021年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2021年8月23日的《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十七次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二十日