

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2021-093

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年10月27日以现场表决的方式召开。会议通知于2021年10月17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《公司2021年第三季度报告全文》

公司2021年第三季度报告全文将于2021年10月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网，第三季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。

二、审议通过《关于2019年半年报会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2019年半年报中的会计差错进行了相应更正，详见公司同日刊于中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网的《关于2019年半年度报告会计差错更正的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年十月二十七日