

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年12月28日以现场表决的方式召开。会议通知于2021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《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：

二、会议审议情况

本次会议议案的审议、表决和通过情况如下：

1、审议通过《关于转让子公司股权并签署股权转让协议的议案》

《关于转让子公司股权并签署股权转让协议的公告》及独立董事的独立意见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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

《关于对子公司提供担保额度的公告》及独立董事的独立意见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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年十二月二十八日