

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以邮件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。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长田新甲先生主持，本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《<2021 年年度报告>全文及摘要》

经审核，董事会认为编制和审核《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的相关规定；<2021 年年度报告>全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为

-818,919,510.30 元，公司实收股本为 716,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2021 年 1-12 月公司计提信用减值损失 84,629.20 万元，计提资产减值损失 46,205.38 万元，合计减少公司 2021 年度合并利润总额 130,834.58 万元。

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审核，公司董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,347,833,122.56 元，其中母公司实现净利润-289,629,864.64 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-818,985,453.13 元，其中母公司未分配利润余额为 116,415,424.97 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》；

关联董事田新甲、张国峰回避表决。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》；

关联董事田新甲、张国峰回避表决。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》；

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；

表决结果：通过。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董事会决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4. 第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
5. 交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日