

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 19 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 8 月 8 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《2022 年半年度报告》全文及摘要

经审议，公司董事会认为《2022 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、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《2022 年半年度报告》全文及摘要；

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. 第五届董事会审计委员会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日