

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八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

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名边书平先生、边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届董事会非独立董事成员。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届董事会独立董事成员。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进提高公司管理水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进提高公司管理水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进提高公司管理水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进提高公司管理水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进提高公司管理水平，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略发展委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2023年10月13日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2023年9月26日