

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于2024年12月17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《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

**（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东大会，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**三、备查文件**

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年12月20日