

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九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”）第九届董事会第二十八次会议于2025年11月24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2025年11月21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，其中董事长边可仁先生、董事刘楚洁女士、独立董事李文女士、独立董事董嘉鹏先生、独立董事刘志伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会提名李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

同意注销公司控股子公司森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以下简称“秦皇岛森鹰”），并授权经营管理层及相关人员依法办理注销秦皇岛森鹰相关事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，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。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第九届董事会战略发展委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
- 4、李文女士提交的《辞职报告》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年11月24日