

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：联讯证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟与天津市靖凯建筑有限公司签订〈建设工程施工合同〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司关于“年产30万平米塑钢节能门窗项目”总建筑面积为7259.58平方米工

程，拟与天津市靖凯建筑有限公司签订施工合同，合同总金额为¥15,580,000元，计划竣工日期为2019年10月31日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2018年11月6日9:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2018年10月22日