

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月27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、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《关于设立上海分公司的议案》

基于公司战略发展的需要，公司拟设立上海分公司。本次设立上海分公司有利于提升公司整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华东区域市场，从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。公司本次设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立上海分公司符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立上海分公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年4月1日