

证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2022-028

北京弘高创意设计股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长何宁先生召集并主持。参会董事：何宁、何天、张光华、乔琦、沈道富、陈川、郑健龙、许正中、郝英翠。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张光华先生、乔琦先生、沈道富先生、郑健龙先生、陈川先生、许正中先生、郝英翠女士以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司拟出售北京羽硕供应链管理有限责任公司股权的议案》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。何宁、何天回避表决。

本议案需提请股东大会审议

具体内容详见巨潮资<http://www.cninfo.com.cn>）羽硕《弘高关于

出售子公司股权暨关联交易的公告》

（二）审议通过《关于全资子公司拟转让北京潮科新型隔热材料有限责任公司股权的议案》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。何宁、何天回避表决。

本议案需提请股东大会审议

具体内容详见巨潮资<http://www.cninfo.com.cn>）潮科《弘高关于出售子公司股权暨关联交易的公告》

（三）审议通过《关于对上海弘高尚易建筑设计工程有限公司增资的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请股东大会审议

具体内容详见巨潮资<http://www.cninfo.com.cn>）《弘高公司关于对外投资的公告》

（四）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时本公司 2022 年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

（五）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日