

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2025年2月8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2月5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《关于变更部分募集资金专户的议案》

为提高募集资金管理效率，董事会同意公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户，并授权指定人员办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，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、第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年2月11日