

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年8月9日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2017年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对公司开展期货套期保值业务发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

（二）审议通过了《关于审议〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 17 日