

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年3月26日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2018年4月2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《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》。

（二）审议通过《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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投资项目延期的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

2018 年 4 月 3 日