

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年7月20日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2018年7月31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《关于投资股权投资基金的议案》

内容：为了更好抓住市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司的发展战略推进产业布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力。公司拟投资宁波梅山保税港区敦骏香叶天宝投资合伙企业(有限合伙)，适时参与国内相关优质企业的投资。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于投资股权投资基金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2018年8月1日