

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2017年3月23日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2017年3月29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《关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自有资金 30,000 万元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）。本次投资完成后，公司为苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的有限合伙人。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业的公告》。

#### （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

##### 2.1 《聘任骆旭平先生为副总经理》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事时沈祥、骆莲琴回避

表决。

2.2 《聘任秦四红先生为副总经理》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《聘任姚慧青女士为副总经理》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述副总经理任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日。

详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任副总经理的公告》。

**(三) 审议通过《关于签订重大合同的议案》**

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《关于签订重大合同的公告》。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日