

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年8月17日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2017年8月28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〈2017年半年度报告及其摘要〉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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年半年度报告》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉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《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日