

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2018年1月18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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《关于未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》

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《未来三年

(2017-2019) 股东回报规划》。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十七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 1 月 20 日