

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年5月22日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2018年5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有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》

深圳市友邦智能科技有限公司（以下简称“深圳友邦”）为公司的全资子公司，为优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本，公司拟对深圳友邦实施整体吸收合并。吸收合并完成后，深圳友邦依法注销，其全部业务、资产、债权与债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产与业务进行管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东

大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日