

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2019年8月9日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2019年8月21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〈2019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。

详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年半年度报告》，于《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2019年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于〈2019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。

详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019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《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日