

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2020-001

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2020年1月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2020年1月19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《关于修订<公司章程>及授权管理层办理工商备案登记手续的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2020 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。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十日