

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2020年1月23日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2020年2月5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、部分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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举王吴良先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

（二）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于王吴良先生因工作调整提出辞去总经理职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任韩耘先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

上述议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司于 2020 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；上述人员简历详见公司 2020 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于选举

副董事长及变更总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

二〇二〇年二月六日