

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2020-017

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2020年4月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2020年4月24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年年度报告》，《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年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第一季度报告全文》，《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2020年

第一季度报告正文》。

（三）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议

（五）审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

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2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经考虑公司持续发展的需要，拟以2019年12月31日公司总股本131,447,829股为基数，按每10股派现金红利1.50元（含税）分配，共派发股利人民币19,717,174.35元(含税)。公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于<2019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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

华泰联合证券有限责任公司对《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

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《关于向银行申请综合授信的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2020 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

公司2020年度非独立董事的报酬原则参照审议年度薪酬上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元（税前）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2020年度高级管理人员的报酬依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(十四) 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《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九次会议相关事项的独立意见》。

(十五) 审议通过了《关于授权使用闲置自有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。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于公司2020年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2020年度开展套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(十七) 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

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2019年年度股东大会的通知》。

(十八) 审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟开展供应链金融业务的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(十九) 审议通过了《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日