

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2021-009

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年3月5日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2021年3月11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《关于投资设立合营公司的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立合营公司的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十三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

二〇二一年三月十二日