

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年4月14日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2021年4月25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〈2020 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告》，《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于〈2020 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。

详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事黄廉熙、黄少明、孔冬向董事会递交了《2020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](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于〈2020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。

**（四）审议通过了《关于〈2020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2020年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于〈2020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2020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1.30元（含税）分配，共派发股利人民币17,088,217.77元（含税）。公司2020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（2020-2022）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。

详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于〈2020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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**（七）审议通过了《关于〈2020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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020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十五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《2020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2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2020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《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（八）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2021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2021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。

详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（十）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。

详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于 2021 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》**

公司2021年度非独立董事的报酬原则参照审议年度薪酬方案上下浮动不超过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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司 2021 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十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十三）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》**

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过了《关于公司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。

详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过了《关于公司 2021 年度开展期货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。

详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度开展期货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十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十六）审议通过了《关于召开 2020 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。

详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

#### **（十七）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。

详见同日《中国证券报》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十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十八）审议通过了《关于〈2021 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2021 年第一季度报告全文》，《中国证券报》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2021年第一季度报告正文》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 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十五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

二〇二一年四月二十七日