

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2021-038

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年7月1日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2021年7月7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《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2020年度权益分派已经实施完毕，现根据《2021年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对2021年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，股票期权行权价格由每股14.83元调整为每股14.70元。独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告》。

董事吴伟江先生为本次股票期权激励计划的激励对象，董事时沈祥先生、骆莲琴女士为激励对象骆旭平的关联董事，已回避表决，其余4名董事参与表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月八日