

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2021-052

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于 2021 年 12 月 27 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 2021 年股票期权激励计划预留授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留股票期权授予条件已成就，确定预留股票期权授予日为 2021 年 12 月 27 日，向 19 名激励对象授予预留股票期权 73 万股。

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 2021 年股票期权激励计划预留授予的公告》。

表决结果：同意票 7 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

二〇二一年十二月二十八日