

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2023年6月2日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2023年6月8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核提名，拟增选孙小红先生、韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1、选举孙小红先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举韩耘先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第五届董事会非独立董事的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六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

二〇二三年六月九日