

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2017-036

浙江朗迪集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年10月24日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年10月13日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司风险控制管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司企业文化管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司战略管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司社会责任制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过了《关于浙江朗迪集团股份有限公司组织架构管理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日