

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2021-013

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月2日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2021年4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《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及首次授予权益数量的议案》

鉴于2021年股票期权激励计划涉及的首次拟授予激励对象中党晓辉、彭厚利、陈伟、潘阵因个人原因主动放弃公司拟向其授予的全部股票期权合计20万份，经公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，拟将激励对象放弃的20万份股票期权份额调整到预留部分。经过上述调整后，本次激励计划的股票期权的总数不变，其中首期授予股票数量由431万份调整为411万份，预留授予股票期权数量由55万份调整为75万份，首次授予对象由91人调整为87人。除此之外，本次授予与公司2021年第一次临时股东大会审议通过方案一致。

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年股票期权激励计划激励对象名单及首次授予权益数量的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的议案》

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2月26日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确定2021年4月8日为本次股票期权的授予日，授予87名激励对象共计411万份股票期权。

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首次授予的公告》。

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。监事会发表了核查意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，同意聘任沈洁为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（个人简历详见附件）

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

二〇二一年四月九日

附件：个人简历

沈洁女士：1991 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任兄弟科技股份有限公司证券事务代表，2021 年 1 月起至今任职于本公司证券法务部，2015 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

沈洁女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规的要求。

沈洁女士联系方式如下：

电话：0573-86790032；

传真：0573-86788388；

邮箱：zhejiangyoubang@163.com；

联系地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号