

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9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《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

鉴于各位董事已充分知悉公司第五届董事会第七次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增选第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会成员一致推选孙小红先生担任浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十七日