

证券代码:002718

证券简称:友邦吊顶

公告编号:2024-037

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议通知于2024年8月18日以邮件结合电话方式向公司董事发出。会议于2024年8月28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《2024年半年度报告及其摘要》

与会董事认为,公司2024年半年度报告客观地反映了公司2024年半年度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年半年度报告》,《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派已经实施完毕,现根据《2021年股票期权激励

计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，股票期权行权价格由每股 14.22 元调整为每股 14.02 元。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

董事韩耘先生、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先生的关联董事，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》的《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日