

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月1日以微信结合电话方式向公司董事发出，会议于2024年11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8人，实到董事8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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 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《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十一日