

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2019年6月17日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2019年6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《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期至2019年12月31日，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

该议案已经独立董事发表独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

#### （二）审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司实施 2018 年年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 87,631,886 股增至 131,447,829 股。根据 2018 年年度股东大会的授权，公司董事会决定将注册资本从 87,631,886 元增加到 131,447,829 元，并修改《公司章

程》相应条款。《公司章程》相关条款修改前后对照见附件；修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，提名委员会资格审查，同意聘任吴伟江先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经独立董事发表独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会秘书提名，同意聘任张虓虎先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日

## 附件一：《公司章程》修改条款对照

序号	原条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币87,631,886元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>131,447,829</b> 元。
2	第十九条 公司股份总数为87,631,886股，公司的股本结构为：普通股87,631,886股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 <b>131,447,829</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>131,447,829</b> 股，其他种类股0股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

## 附件二：个人简历

吴伟江先生，1977年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任青岛海尔冰箱公司区域营销中心经理，广东华帝集团特许专卖科科长，广东欧普照明营销总经理助理，友邦电器营销总监、策划总监，友邦有限策划总监。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，吴伟江先生直接持有本公司股份95,100股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

**张虓虎先生：**男，1992年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），2018年4月至今任职于本公司证券部，2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，张虓虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

吴伟江先生及张虓虎先生联系方式如下：

电话：0573-86790032；

传真：0573-86788388；

邮箱：[zhejiangyoubang@163.com](mailto:zhejiangyoubang@163.com)；

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县金范路8号。