

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2022年9月8日以书面或电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年9月14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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十五日