

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

## 浙江万盾制冷股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间：2016年8月15日
- 2、会议召开时间：2016年8月26日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长吕文龙
- 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、会议审议情况

与会董事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

- （一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2016 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江万盾制冷股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-003）。

2. 表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《公司 2016 年半年度报告》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日