

浙江富源制冷设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王卫勇主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展的需要，现需增加经营范围。变更后的经营范围为：生产、销售：制冷配件、设备及机械配件；货物进出口；制冷设备领域内的技术咨询、技术服务、冷库安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以工商登记为准。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司章程》原第二章第十三条为：“公司的经营范围：生产、销售：制冷配件、设备及机械配件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。”现修订为：“公司的经营范围：生产、销售：制冷配件、设备及机械配件；货物进出口；制冷设备领域内的技术咨询、技术服务、冷库安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

（一）《浙江富源制冷设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日