

## 浙江富源制冷设备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月29日以书面的方式发出。会议由王卫勇董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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：本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

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：本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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：本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，

因此不分配利润。

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：本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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：本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

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：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2018年4月10日