

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王卫勇
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对2020年半年度报告的确认意见。

董事会

2020年8月25日