

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

第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年5月25日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月13日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。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。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审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认投资设立嵊州绿松制冷配件有限公司的议案》

公司与凌岳松共同投资设立嵊州绿松制冷配件有限公司（以下简称“绿松制冷”），注册资本50万元，其中公司认缴出资30万元，持有绿松制冷60%股份，凌岳松认缴出资20万元，持有绿松制冷40%股份，股东的出资额在2016年12月31日前缴清。绿松制冷住所为浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路2号，法定代表人为王卫勇，经营范围为生产、销售：制冷配件、机械配件（以工商行政管理机关核定的经营范围为准），经营期限为长期。董事会对以上事项进行补充确认。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2016年5月25日