

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2023-054

浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十三次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届十三次董事会会议通知于2023年12月9日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、李宗吾、徐伟民4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及制订、修订部分制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司修订、制订相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对部分相关制度进行修订及制订。

具体议案的审议情况如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.4 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.5 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.6 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.7 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.8 审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订部分制度的公告》及各项制度全文。

3、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委

员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整后情况如下：

审计委员会：朱建先生（独立董事，主任委员）、李宗吾先生（独立董事）、阳洪先生（董事）

薪酬与考核委员会：徐伟民先生（独立董事，主任委员）、朱建先生（独立董事）、管美丽女士（董事）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

4、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

四届十三次董事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日