

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-082

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届五次董事会会议决议的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届五次董事会会议通知于三日前送达各位董事，此次会议于2018年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人（含三名独立董事，公司前董事长周建灿先生已去世，前董事周纯已辞去董事会董事一职），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》

经审阅，董事会同意《2018年第一季度报告》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

经审阅，董事会同意提管美丽女士与叶淋女士为第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十七日