

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2024-049

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

31、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日