

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-076

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 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 6 名，通讯出席董事 3 名），公司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《中华人民共和国公司法》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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币 1,000.00 万元的日常关联交易。本次日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》

经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日