

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-079

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 7 月 11 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 4 名，通讯出席董事 5 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《关于新增募集资金专项账户的议案》

因公司变更部分募集资金用途投入新项目“锻件产能提升项目”，为规范公司募集资金管理，董事会同意公司新增设立募集资金专项账户，仅用于“锻件产能提升项目”募集资金的存储和使用；同意公司按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举蔡卫华先生、邓颖女士、叶建阳先生为审计委员会成员，召集人由会计专业的独立董事蔡卫华先生担任，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、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日