

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2025-038

浙江金盾风机股份有限公司 关于五届六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”）五届六次董事会会议通知于 2025 年 8 月 18 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 2025 年 8 月 28 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朱建、徐伟民、李宗吾 3 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 and 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 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银行、农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币肆亿元的综合授

信额度。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

一、变更经营范围情况

根据公司业务开展的需要，拟对公司经营范围进行修改（最终以工商部门核准意见为准）。

变更前公司经营范围：

一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销售；船用配套设备制造；密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后公司经营范围：

一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销售；船用配套设备制造；密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件销售；软件开发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、修订公司章程情况

依据《公司法》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司决定调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时根据《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》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时提请股东会同意董事会授权管理层及具体经办人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

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（2025年8月）》《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于监事会职权由董事会审计委员会行使相关内容已经公司董事会审计委员会成员审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

具体议案的审议情况如下：

4.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 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。

4.3 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。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。

议案 4.1、4.2 尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 26 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 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、五届六次董事会会议决议

2、公司五届董事会审计委员会第六次会议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日