

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2025-045

浙江金盾风机股份有限公司 关于五届七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”）五届七次董事会会议通知于2025年9月8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9月12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阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》；

为提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	否
2	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3	提名委员会工作细则	修订	否

4	战略委员会工作细则	修订	否
5	独立董事专门会议工作细则	修订	否
6	信息披露管理制度	修订	否
7	投资者关系管理制度	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	对外投资管理办法	修订	否
10	重大事项内部报告制度	修订	否
11	子公司管理制度	修订	否
12	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
13	对外提供财务资助管理制度	修订	否
14	投资者接待和推广制度	修订	否
15	董事、高级管理人员对外发布信息行为规范	修订	否
16	关联交易决策管理制度	修订	是
17	对外担保管理制度	修订	否
18	舆情管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

以上部分制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的制度全文。

三、备查文件

五届七次董事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日