

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-053

浙江金盾风机股份有限公司 三届三次董事会会议决议的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于2018年3月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人（含三名独立董事），实际参加表决董事8人（公司前董事长周建灿先生已去世）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》

董事会同意公司及全资子公司浙江红相科技股份有限公司在银行新设立一个募集资金专用账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行及持续督导机构签署募集资金三方监管协议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、备查文件

1. 三届三次董事会会议决议

2. 独立董事关于三届三次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一八年四月三日