

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-091

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届七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”）三届七次董事会会议通知于三日前送达各位董事，此次会议于 2018 年 5 月 11 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 9 人。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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意对《募集资金管理制度》的修订。修订后的《募集资金管理制度》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文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

为了便于规范公司的重大事项内部报告工作的管理及公司内部重大信息的快速传递、归集，有利于保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制订了《重大事项内部报告制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强子公司管理规范，根据《公司章程》及有关法律法规，并根据各子公司的实际情况制定了《子公司管理制度》。《子公司管理制度》已于同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 05 月 28 日（周一）下午 14:00，在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

- 1、三届七次董事会决议
- 2、独立董事关于三届七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

二〇一八年五月十二日