

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2018-115

浙江金盾风机股份有限公司 三届九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”）三届九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 6 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《关于变更承诺的议案》

董事会同意公司关于变更承诺的议案。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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 28 日（周四）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 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 三届九次董事会会议决议
2. 独立董事关于三届九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

二〇一八年六月十三日