

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019-058

浙江金固股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2019年8月26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2019年8月26日