

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-099

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十九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。

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”）三届二十九次董事会会议通知于 2020 年 10 月 24 日以专人送达各位董事，此次会议于 2020 年 10 月 29 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会议的董事有黄红友、贾建军、徐伟民、朱欣，合计 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》

董事会认真审议了公司《2020 年第三季度报告全文》，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 人，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2020 年前三季度计提信用减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2020 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2020 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备。

根据测试结果，公司对 2020 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行

全面清查和减值测试后,计提 2020 年 1-9 月各项信用减值准备共计 34,547,145.86 元。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年前三季度计提信用减值准备的公告》。

独立董事发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、三届二十九次董事会会议决议
- 2、独立董事关于三届二十九次董事会会议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

二〇二〇年十月三十日