

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-032

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届三十六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”）三届三十六次董事会会议通知于 2021 年 4 月 2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于 2021 年 4 月 7 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 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司红相科技 100%股份挂牌价格区间的议案》

为提高红相科技 100%股份转让工作的推进效率，如首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将以不低于 23,200.00 万元的价格对红相科技 100%股份进行后续挂牌，具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待通过挂牌方式确定受让方后，由公司直接与受让方签订相应股份转让合同及履行交割手续，公司不再另行召开董事会、股东大会对受让方、转让价格及相应股份转让合同条款等进行审议。

独立董事对该事项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。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任戚丽雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本

次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、三届三十六次董事会会议决议
- 2、独立董事关于三届三十六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

二〇二一年四月七日