

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2021-075

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届三十八次董事会决议的公告

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”）三届三十八次董事会会议通知于 2021 年 5 月 12 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 5 月 17 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。

一、经审议，本次会议决议如下：

1、审议通过了《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》

江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）自被收购以来，经营业绩不理想，遇市场改革后既缺乏原业务领域竞争力亦无力开拓新业务领域，导致连年亏损，已完全不符合公司现有资源配置及业务发展要求，经营管理发生严重困难，中强科技继续存续会使股东利益受到重大损失。

为了使公司有效减亏控亏，精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高公司风机板块业务。公司拟对全资子公司中强科技进行清算注销，并授权公司管理层具体办理中强科技的清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于清算注销全资子公司中强科技的公告》。

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。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 2 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 年第三次临时股东大会。

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 年第三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。

二、备查文件

- 1、三届三十八次董事会会议决议
- 2、独立董事关于三届三十八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

二〇二一年五月十七日