

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2021-119

浙江金盾风机股份有限公司 关于四届二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”）四届二次董事会会议通知于2021年8月16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8月27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阳洪、陈光明、朱建、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。

经审议，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2021年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际状况，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《2021年半年度报告全文》及其摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银行、农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业

承兑汇票、贴现、授信开证、保函、贸易融资等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

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。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

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。

五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈关联交易管理决策制度〉的议案》。

为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

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。

七、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》，修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《对外担保制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 29 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 年第四次临时股东大会。

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 年第四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。

九、备查文件

- 1、四届二次董事会会议决议
- 2、独立董事关于四届二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

二〇二一年八月三十日