证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2023-046

债券代码：123163

债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事4名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司2023年半年度利润分配预案为：以公司总股本76,800,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利15,360,058.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际状况，公司拟变更注册地址及修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年8月28日