

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2024-028

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月26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4名，通讯出席董事5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2024年第一季度报告的议案》

经审议，公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年4月26日