

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2024-037

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2024年8月26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

修订后的《内部审计工作制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四项议案。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2024年8月26日