

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-073

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 6 月 9 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 6 名，通讯出席董事 3 名），公司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《中华人民共和国公司法》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《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事陆凯先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与邓颖女士（主任委员）、时大方先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日