

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019-017

浙江金固股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月20日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2019年4月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。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《2018年度董事会工作报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” www.cninfo.com.cn。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2018年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

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《2018年度总经理工作报告》。

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《2018年度财务决算报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

公司2018年度实现营业收入人民币2,708,713,300.68元，比上年同期下降9.75%；归属于上市公司股东的净利润人民币164,218,107.50元，比上年同期增长204.20%；总资产7,278,581,125.32元，比上年同期增长1.27%。

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《2018年度利润分配方案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕4878号《审计报告》确认，2018年实现归属于母公司股东的净利润164,218,107.50元，母公司实现净利润131,214,214.49元。

公司最近三年利润分配情况符合《公司章程》的相关规定。由于公司在2018年半年度进行了利润分配，因此公司董事会提议公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

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《2018年年度报告及其摘要》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

公司出具了《2018 年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”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《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

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《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2018年年度股东大会表决。

公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司《2018年年度报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于开展 2019 年度远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展 2019 年度远期结售汇业务的公告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司 2018 年年度股东大会表决。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于公司 2019 年度日常性关联交易的公告》。

公司董事孙锋峰先生、孙金国先生、金佳彦先生回避表决。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十四、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十五、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

会议决定于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、九、十、十三项议案。《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 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

2019年4月25日