证券代码：300984　　证券简称：金沃股份　　公告编号：2021-006

浙江金沃精工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议通知于2021年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月13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7名，通讯出席董事2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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,228.54万元及已支付发行费用的自筹资金361.35万元，合计12,589.89万

元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<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，结合公司首次公开发行股票并在

深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将《浙江金沃精工股份有限公司公司章程（草案）》名称变更为《浙江金沃精工股份有限公司公司章程》，并对部分条款进行相应的修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

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。

6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

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。

7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

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。

8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

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。

9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

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。

10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

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。

11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

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。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

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。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

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。

15、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资决策管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资决策管理制度》。

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。

16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2021年7月29日召开2021年第一次临时股东大会，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2021年第一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、第一届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十四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

2021年7月13日