

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-037

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2023年5月20日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年5月10日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、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《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电，该项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积极作用。根据上述实际情况，公司拟变更经营范围并授权公司经营管理层办理本次经营范围变更、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜，经营范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-039)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日