

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-060

浙江金固股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2023年12月13日在浙江省杭州市富阳区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。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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网<http://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。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网<http://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《关于制订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会审计委员会会议事规则》详见巨潮资讯网<http://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《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://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《关于制订〈董事会战略与投资委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会战略与投资委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://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《关于制订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

《董事会提名委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://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《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

独立董事程峰、季建阳、靳明回避表决。

本议案赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

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

2023年12月13日