

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-020

## 浙江金道科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十次会议于2024年3月16日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689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进行。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2024年3月4日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，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

##### (一) 审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》

基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇，打造公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力，推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署项目投资合作协议，公司计划总投资2亿元，征地41.7亩，项目主要用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成。董事会授权公司管理层负责参与土地公开出让竞买及办理其他相关手续等工作，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

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二十次会议决议》；

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日