

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2020-029

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届二十五次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十五次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，本次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

一、经审议，本次会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审阅，董事会同意《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

董事会在审阅《2019 年度总经理工作报告》后认为，2019 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了稳定的发展。同意通过《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《2019 年度董事会工作报告》中的相关内容。同时，独立董事徐伟民先生、贾建军先生、朱欣先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事 2019 年薪酬考核的议案》

经审阅，董事会同意对在公司领取薪酬的董事 2019 年的薪酬考核结果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年薪酬考核的议案》

经审阅，董事会同意对公司高级管理人员 2019 年的薪酬考核结果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2019 年末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。

根据测试结果，公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收账款、长期应收款、应收款项融资、应收票据、存货、无形资产、商誉）进行全面清查和减值测试后，计提 2019 年度各项信用减值准备及资产减值准备共计 83,025,685.94 元。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》

董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期一年。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，海通证券股份有限公司出具了《关于浙江金盾风机股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，董事会同意《2019 年度内部控制评价报告》，详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经审阅，董事会同意《2019 年度财务决算报告》。

公司监事会对此项议案发表了审核意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意拟定 2019 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于浙江红相科技股份有限公司 2019 年度业绩承诺完成

情况的说明的议案》

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于浙江红相科技股份有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于江阴市中强科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于江阴市中强科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于四川同风源建设工程有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于四川同风源建设工程有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

经审阅，董事会同意《关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知的议案》

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、三届二十五次董事会会议决议
 - 2、独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日