

证券代码: 300411

证券简称: 金盾股份

公告编号: 2021-049

浙江金盾风机股份有限公司 关于三届三十七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”）三届三十七次董事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、经审议，本次会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2020 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告全文》及其摘要。

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 2020 年度总经理工作报告的议案》

董事会在审阅《2020 年度总经理工作报告》后认为，2020 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《2020 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 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度董事会工作报告》。

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。

4、审议通过了《关于公司董事 2020 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 2020 年的薪酬考核结果。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

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。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 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 2020 年的薪酬考核结果。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》

董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 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。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2021 年度公司审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

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。

7、审议通过了《关于 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，董事会同意《2020 年度内部控制评价报告》，详情请见刊登于巨潮资讯网上的公告。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审阅，董事会同意《2020 年度财务决算报告》，详情请见刊登于巨潮资讯网上的公告。

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。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

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。

11、审议通过了《关于中强科技 2019-2020 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案》

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于中强科技 2019-2020 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案及致歉公告》。

独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

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。

12、审议通过了《关于四川同风源建设工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案》

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于四川同风源 2020 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案及致歉公告》。

独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》

董事会认真审议了公司《2021 年第一季度报告全文》，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2021 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。

14、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -1,431,009,849.22 元，公司未弥补亏损金额 1,431,009,849.22 元，公司实收股本为 456,350,089.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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。

15、审议通过了《董事会关于对 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司董事会对该审计报告涉及事项进行了专项说明，公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于对 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 25 日下午 14:00 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 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、三届三十七次董事会会议决议
 - 2、独立董事关于三届三十七次董事会相关事项的事前认可意见
 - 3、独立董事关于三届三十七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

二〇二一年四月二十八日