

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2022-017

浙江金盾风机股份有限公司 关于四届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”）四届五次董事会会议通知于2022年4月15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2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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2021年年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2021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2021年度总经理工作报告的议案》

董事会在审阅《2021年度总经理工作报告》后认为，2021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《2021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 2021 年度董事会工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《2021 年度董事会工作报告》中的相关内容。同时，独立董事陈光明先生、朱建先生、朱欣先生及报告期内任期届满离任独立董事徐伟民先生、贾建军先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 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《2021 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 2021 年薪酬考核的议案》

经审阅，董事会同意公司董事 2021 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 2021 年薪酬考核的议案》

经审阅，董事会同意公司高级管理人员 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，董事会同意《2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

经审阅，董事会同意《2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案为：2021 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 2021 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 2022 年第一季度报告全文的议案》

董事会认真审议了公司《2022 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《2022 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。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

13、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 27 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 2021 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 2021 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、四届五次董事会会议决议
- 2、独立董事关于四届五次董事会相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于四届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

二〇二二年四月二十七日