

浙江金沃精工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2021年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人

的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第一届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、郑小军先生、叶建阳先生、陈亦霏女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第一届董事会同意提名贺雷先生、徐志康先生、郭旭升先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股

东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于浙江金沃精工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日