

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019-066

## 浙江金固股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2019年9月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会表决。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年10月16日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充

流动资金的议案》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2019年9月29日