

证券代码：300984
债券代码：123163

证券简称：金沃股份
债券简称：金沃转债

公告编号：2024-014

浙江金沃精工股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月8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4名，通讯出席董事5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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2023年年度报告及摘要真实反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。

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。

2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

经审议公司《2023年度总经理工作报告》，2023年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事贺雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》等相关公告。

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。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

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。

5、审议通过《关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，并为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司就上述融资额度内的融资提供合计不超过 4 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的公告》。

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，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

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。

9、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

以截至 2024 年 4 月 3 日公司的总股本 76,801,872 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 213,100 股后的股本 76,588,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 11,488,315.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理工商备案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》及《公司章程修正案》。

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，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年4月8日