

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2022-005

浙江金盾风机股份有限公司 关于公司修订、制定相关制度的公告

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”）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部分相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的主要制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|----|------------------------------|----|
| 1 | 《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 | 制定 |
| 2 | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 制定 |
| 3 | 《投资者接待和推广制度》 | 制定 |
| 4 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 |

上述制度已经公司四届四次董事会会议审议通过。修订、制定后的相关制度全文已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年一月二十五日