

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-048

浙江金固股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月28日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年8月5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《关于聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022年8月5日