

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-046

浙江金固股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月10日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2023年10月16日在浙江省杭州市富阳区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、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。

公司第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先生、洪伟刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

- 1、提名孙锋峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、提名金佳彦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、提名孙群慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名高云川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名孙勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名洪伟刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审核，尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。

二、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定，提名程峰先生、季建阳先生、靳明先生为第六届董事会独立董事候选人，其中靳明先生为会计专业人士。具体表决情况如下：

1、提名程峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名季建阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名靳明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审核，尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会分别以累积投票制选举产生。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

会议拟定于2023年11月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。

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。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年10月16日