

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-006

浙江金固股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于 2023 年 2 月 6 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、审议通过了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》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《关于公司为全资子公司合肥阿凡达项目公司增加担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》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《关于公司为金固股份总部大楼可售部分办公用房购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 2 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-009）。

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

2023年2月6日