

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2023-032

浙江金盾风机股份有限公司 关于公司修订相关制度的公告

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。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	备注
1	《重大事项内部报告制度》	修订
2	《投资者关系管理制度》	修订
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
4	《对外投资管理办法》	修订
5	《独立董事工作制度》	修订
6	《董事会秘书工作细则》	修订

上述制度已经公司四届十次董事会会议审议通过。修订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
二〇二三年六月十六日