

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2024-068

## 浙江金固股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月20日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2024年11月28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《关于回购公司股份方案的议案》。

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《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺书的公告》。

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

2024年11月28日