

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2017-064

浙江金固股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月25日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年9月1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《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交2017年第二次临时股东大会表决。

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《关于为子公司提供担保额度的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意提交 2017年第二次临时股东大会表决。

同意对公司经营范围进行部分修订，并同意修改《公司章程》相应内容。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。

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《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-067）、《公司章程（2017年9月）》。

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。

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

2017年9月1日