

证券代码：002488

证券简称：金固股份

公告编号：2018-005

浙江金固股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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（下称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月23日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2018年1月29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。会议应出席董事9名，实到董事9名。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》，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会表决。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

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《关于为子公司提供担保额度的公告》全文。

二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

公司拟定于2018年2月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《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>。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2018年1月29日