

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2026-055

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日