

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-034

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月27日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年4月28日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，亲自参与表决董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2021年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

二、审议通过《关于提请将林黎明提交的〈调解协议〉提交公司股东大会审议的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于提请将林黎明提交的〈调解协议〉提交公司股东大会审议的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日