

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-083

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年11月24日以电子通讯的方式通知各位董事，于2020年11月26日下午13:00在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，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。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于对外投资建设生产基地的议案》

具体内容详见公司于2020年11月18日披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、于2020年11月27日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-084）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2020年11月27日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2020年11月27日