

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2017-011

金龙机电股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年02月16日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年02月20日上午9：30在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7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，会议由金绍平先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

1、审议通过《关于“成长2号”员工持股计划存续期展期的议案》

公司“成长2号”员工持股计划锁定期已满，存续期亦将于2017年2月21日届满，鉴于公司2016年度业绩快报将在2017年02月28日前披露，为了避免出现在窗口期（上市公司业绩快报公告前10日内）出售公司股票的行为，经出席“成长2号”员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议，同意将“成长2号”员工持股计划存续期展期，存续期延长至2017年03月08日，具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于“成长2号”员工持股计划存续期展期的公告》。

关联董事金绍平、Tjoa Mui Liang、黄娟、金士特回避表决。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
 - 2、《“成长 2 号”员工持股计划第二次持有人会议决议》
- 特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2017 年 02 月 20 日