

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-143

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 21 日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于 2018 年 12 月 24 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于出售东莞市晶博光电有限公司 51%股权的议案》

2016 年 7 月，公司全资子公司广东金龙机电有限公司（以下简称“广东金龙”）、金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）分别出资 1960 万元人民币、2040 万元人民币增资入股东莞市晶博光电有限公司（以下简称“晶博光电”），增资完成后，广东金龙、东莞金龙合计持有晶博光电 51%股权。由于公司发展战略发生调整，正在逐步收缩触控显示业务，并关停部分业务，公司拟将持有的晶博光电 51%的股权以 7,000 万元转让给徐仕立。根据《公司章程》规定，本次出售资产属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体披露的《关于出售控股孙公司股权的公告》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于购买金进光电（天津）有限公司 49.02%股权的议案》

金进光电（天津）有限公司（以下简称“金进光电”）主要生产电容式触摸屏盖板玻璃。自 2012 年公司参与成立金进光电以来，金进光电一直处于亏损状态，无法实现预期的经济效益，为维护广大股东利益，公司计划关停金进光电的业务。为后续方便开展清算工作，公司拟以 1 元的价格购买石巍巍持有的金进光电 49.02%的股权，本次转让完成后，公司将持有金进光电 100%的股权。根据《公司章程》规定，本次购买资产属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体披露的《关于购买控股子公司剩余股权的公告》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于调整审计委员会组成人员的议案》

公司设有董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），审计委员会组成人员：黄晓亚（主任委员）、戚一统、莫云香。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司内部审计制度》，拟调整审计委员会组成人员，调整后的审计委员会组成人员为：黄晓亚（主任委员）、戴辉、莫云香。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日