

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-079

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2018年05月18日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年05月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司独立董事就此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018 年 05 月 23 日