

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-113

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2018年08月15日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年08月16日下午14:00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《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

由于原非公开发行募投项目可行性已发生较大变化，公司结合自身实际情况拟终止“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”的实施，并拟将上述项目结余的募集资金及利息永久补充公司流动资金。具体内容详见2018年08月16日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》

为满足公司业务发展和日常经营的需要，解决公司及子公司经营中对资金的需求问题，全资子公司金龙机电（淮北）有限公司拟为本公司提供不超过 20,000 万元人民币的担保，全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）拟为本公司提供不超过 20,000 万元人民币的担保，全资曾孙公司浙江东之尼电子有限公司拟为本公司提供不超过 5,000 万元人民币的担保，全资子公司兴科电子拟为全资子公司广东金龙机电有限公司提供不超过 5,000 万元人民币的担保。具体内容详见 2018 年 08 月 16 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 08 月 16 日