

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-014

## 金龙机电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2019 年 04 月 11 日以电话、邮件等电子通讯方式通知各位董事，于 2019 年 04 月 22 日上午 10:30 在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室召开，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《公司 2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2019 年 04 月 24 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《公司 2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。公司独立董事黄晓亚女士、肖攀先生、戴辉先生、陈云义先生向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将派代表在公司股东大会上进行述职。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《公司 2018 年度总经理工作报告》

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《公司 2018 年年度报告及摘要》

《公司 2018 年年度报告》及摘要具体内容详见 2019 年 04 月 24 日中国证券监

督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2019 年 04 月 24 日的《证券时报》。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

#### **四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

公司 2018 年度实现营业总收入 3,369,309,669.22 元，较上年同期减少 9.06%；公司实现营业利润-2,459,304,165.20 元，较上年同期减少 462.90%；实现利润总额-2,516,864,102.56 元，较上年同期减少 511.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,400,111,494.97 元，较上年同期减少 473.42%。

本议案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

#### **五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

本议案经全体独立董事事先认可，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

#### **六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年实现归属于母公司所有者的净利润-2,400,111,494.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-2,493,422,129.84 元。

因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司 2018 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见，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

#### **七、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2019 年

04月24日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。公司独立董事就此发表了独立意见。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

#### **八、审议通过《关于2018年度内部控制的自我评价报告》**

《2018年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见2019年04月24日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。公司独立董事就此发表了独立意见。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

#### **九、审议通过《关于兴科电子（东莞）有限公司原股东业绩承诺未达标的议案》**

具体内容详见2019年04月24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《关于兴科电子（东莞）有限公司原股东2018年度业绩承诺完成情况说明的公告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

#### **十、审议通过《关于向银行等机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》**

为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2019年度拟向银行等机构申请不超过人民币100,000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年内。同时，公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

#### **十一、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见2019年04月24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2018年度计提资产减值准备的公告》，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。

## 十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

现结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，公司决定为全资子公司金龙机电（淮北）有限公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保、为全资子公司兴科电子（东莞）有限公司提供不超过 20,000 万元人民币的担保、为全资子公司广东金龙机电有限公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保。上述担保期限自公司股东大会审议通过之日起两年，在审批额度内可滚动使用，融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。具体内容详见 2019 年 04 月 24 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《关于为子公司提供担保的公告》。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，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。

## 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2019 年 04 月 24 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《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十四、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

由于公司独立董事黄晓亚女士于近期申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞

去公司董事会审计委员会主任委员职务。公司董事会现提名罗瑶先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任白元生先生为公司财务总监（简历详见附件二），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事已对该项议案发表了独立意见。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十六、审议通过《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬计划的议案》

依据公司同行业上市公司董事及高级管理人员薪酬水平，结合公司各董事、高级管理人员的分工及履行职务情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，2019年度公司董事、高级管理人员薪酬计划如下：

职务	2019年度基本工资（单位：万元）
非独立董事	24
独立董事	12
总经理	200
副总经理	60-100
财务总监	80
董事会秘书	80

- 1、上述薪酬均为税前金额，实行按月发放，从2019年1月1日起执行；
- 2、非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬中尚未确定年终绩效奖金，具体考

核指标根据公司《绩效奖金考核管理办法》执行，由薪酬与考核委员会审核。

3、公司董事、高级管理人员有兼任职务的，按照职务对应薪酬较高标准发放，所兼任其他职务不再单独发放薪酬。

公司独立董事就此发表了独立意见，本议案中涉及董事薪酬部分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。

### **十七、审议通过《召开 2018 年度股东大会的议案》**

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》具体内容详见 2019 年 04 月 24 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。

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**

**2019 年 04 月 24 日**

**附件一：**

罗瑶先生，1989年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任先后就职瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司，目前就职北京中立诚会计师事务所任高级经理。

截至本公告日，罗瑶先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

## 附件二：

白元生先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历，西安交通大学管理学学士，中国注册税务师，无境外居留权。曾任深圳易方数码科技股份有限公司经管部经理、深圳市帝晶光电科技有限公司财务总监、广东领益智造股份有限公司财务副总监。

截至本公告日，白元生先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。