

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-049

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及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”）第四届董事会第十次会议，于2019年8月6日以电子通讯的方式通知各位董事，于2019年8月15日上午10:00在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开，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：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任林天雁先生为公司财务总监。具体内容详见2019年8月17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《关于聘任财务总监的公告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年半年度报告》及摘要详见2019年8月17日中国证券监督管理委员会

员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《公司 2019 年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2019 年 8 月 17 日的《证券时报》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。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，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，同意本次会计政策变更。具体内容详见 2019 年 8 月 17 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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

经董事会审议通过，调整各专门委员会组成人员，调整后的各专门委员会组成人员为：

(1) 罗瑶先生、戴辉先生、莫云香女士为公司审计委员会委员，其中罗瑶先生任主任委员。

(2) 肖攀先生、黄磊先生、罗瑶先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中肖攀先生任主任委员。

(3) 黄磊先生、戚一统先生、肖攀先生、戴辉先生为战略委员会委员，其中黄磊先生任主任委员。

(4) 戴辉先生、戴铭锋先生、肖攀先生提名委员会委员，其中戴辉先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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 8 月 17 日