

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-040

## 金龙机电股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月16日以电子通讯方式通知各位董事，于2020年4月26日上午10:30在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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：

### 一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见2020年4月28日于中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事肖攀先生、戴辉先生、罗瑶先生、黄晓亚女士向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将派代表在公司股东大会上进行述职。

### 三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

公司2019年度实现营业总收入1,731,784,239.57元，较上年同期减少48.60%；公司实现营业利润-32,193,586.76元，较上年同期增加98.69%；实现利润总额

31,040,788.57 元，较上年同期增加 101.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,003,448.48 元，较上年同期增加 101.96%。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》**

《公司 2019 年年度报告》及摘要具体内容详见 2020 年 4 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2019 年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2020 年 4 月 28 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日中国证监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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《2019 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，2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 47,003,448.48 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 -2,446,407,464.69 元。

公司 2019 年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

#### **七、审议通过《关于兴科电子（东莞）有限公司原股东业绩承诺完成情况的议案》**

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日于中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于兴科电子（东莞）有限公司原股东业绩承诺完成情况说明的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

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，2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

职务	2020年度基本工资（单位：万元）
非独立董事	24
独立董事	12
总经理	300
副总经理	100-300
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2020年1月1日起执行；
- 2、非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬中不含绩效奖金，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。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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方案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》等相关法律法规及中国证监会公告[2019]10 号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。具体修改内容详见 2020 年 4 月 28 日于中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司章程》（2020 年 4 月）及《章程修正案》（2020 年 4 月）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、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 2020 年 4 月 28 日于中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《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。

## 十二、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

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

2020 年 04 月 28 日