

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-049

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月26日通知各位董事，于2020年4月28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2020年第一季度报告》

《公司2020年第一季度报告》具体内容详见2020年4月29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29日