

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-058

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年7月8日通知各位董事，于2020年7月13日上午10:00以通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6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《关于出售金龙机电（淮北）光电有限公司部分房屋建筑物所有权和土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于出售闲置资产的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任公司证券事务代表郑雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2020年07月13日