

证券代码:300032

证券简称:金龙机电

公告编号:2021-088

**金龙机电股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第五次会议于2021年10月22日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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。会议审议了以下事项：

**审议通过《2021年第三季度报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2021年第三季度报告》具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日