

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-031

## 金龙机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年4月25日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年4月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，亲自参与表决董事5人。公司部分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：

一、审议《关于公司股东提请增加公司2021年第二次临时股东大会临时提案的议案》

表决结果：同意0票，反对5票，弃权0票，回避0票。本议案未获通过。

反对的董事及理由如下：

反对的董事	反对理由
黄磊	股东提交的股东大会临时提案资料不完全符合相关法律法规的具体要求。
戴铭锋	经审阅股东提交的股东大会临时提案资料，发现该等资料不完全符合相关法律法规的具体要求。
戴辉	经查阅股东提交的股东大会文件资料，结合相关法律法规的规定，认为该股东的临时提案资料不完全符合相关法律法规的具体要求。
肖攀	经审阅公司证券部转来的股东提案的文件资料，根据相关法律法规，发现股东提交的股东大会临时提案资料不完全符合相关法律法规的具体要求。
罗瑶	经查阅公司证券部转来的股东提案文件，本人认为股东提交的股东大会临时提案资料不完全符合相关法律法规的具体要求。

根据董事会的上述表决情况，金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、金龙控股集团有限公司管理人（以下简称“金龙集团管理人”）提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会上增加临时提案的事项未获审议通过，金龙集团、金龙集团管理人提交的《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》不予提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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媒体巨潮资讯网的《关于股东提请增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

## **二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就该项议案发表了独立意见。

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媒体巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》。

## **三、审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

制度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媒体巨潮资讯网的《风险投资管理制度》（2021 年 4 月）。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日