

证券代码: 300032

证券简称: 金龙机电

公告编号: 2022-005

金龙机电股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年3月24日以电子通讯的方式通知各位董事，于2022年3月29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：

1、审议通过《关于提请将子公司涉诉案件和解方案并授权管理层具体办理相关事宜的事项提交公司股东大会审议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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《关于子公司涉诉案件进展暨法院协调和解事宜的公告》。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

关于召开2022年第一次临时股东大会的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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日