

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2022-011

金龙机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”、“金龙机电”）第五届董事会第十次会议（2021年度董事会）于2022年4月17日以电子通讯的方式通知各位董事，于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号金龙机电总部。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。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事项：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

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股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事罗瑶先生、肖攀先生、戴辉先生向公司董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度实现营业总收入 1,888,426,736.57 元，较上年同期增加 8.39%；实现营业利润-120,511,189.74 元，较上年同期亏损减少 39.89%；实现利润总额-138,883,622.13 元，较上年同期亏损减少 44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-101,590,880.06 元，较上年同期亏损减少 57.91%。

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股东大会审议。

五、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

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股东大会审议。

《2021 年年度报告》具体内容与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润-101,590,880.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-2,791,058,323.21 元，母公司资产负债表未分配利润为

-2,066,933,301.24 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司 2021 年度实现的可分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，公司 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关规定，同意将《2021 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司、子公司及孙公司 2022 年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》

为了公司发展的需要，公司（包括子公司、孙公司）2022 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 135,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。同时，公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。

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股东大会审议。

九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-101,590,880.06 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,791,058,323.21 元，未弥补亏损金额为

2,791,058,323.21 元，实收股本 803,169,608 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务可行性的分析报告》。

十二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本专项报告发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

十四、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日