

证券代码:300032

证券简称:金龙机电

公告编号:2022-053

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年8月13日以电子通讯的方式通知各位董事，于2022年8月22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：

一、审议通过《关于变更公司注册地并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意变更公司注册地并修订《公司章程》的事项，并提请股东大会授权公司管理层具体办理公司相关工商变更登记等具体事宜。

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年第二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《关于变更公司注册地并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年9月7日（星期三）在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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年第二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 年第二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 8 月 23 日