

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-042

## 金龙机电股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年10月23日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023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：

#### 1、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据此规定，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、总经理黄磊先生不再担任审计委员会委员，选举独立董事肖攀先生为审计委员会委员，与独立董事罗瑶先生（主任委员）、独立董事戴辉先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过《关于2023年第三季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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》。

#### 3、审议通过《2023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。

《2023 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日