

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-050

## 金龙机电股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年12月8日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

#### 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

#### 3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

#### **4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

#### **5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

#### **7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日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 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

关于召开 2023 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巨潮资讯网上的《关于召开 2023 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

2023 年 12 月 14 日