

证券代码: 300032

证券简称: 金龙机电

公告编号: 2023-007

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年4月15日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023年4月21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9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一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〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

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2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《总经理工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修订〈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 9 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。

6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《独立董事年报工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

7、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《审计委员会年报工作规程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

9、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意制定《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

制定的《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。

10、审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

董事会同意制定《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

制定的《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。

11、审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

董事会同意制定《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

制定的《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。

12、审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会同意制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

制定的《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。

13、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《风险投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

14、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

董事会同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

15、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

董事会同意对《重大投资决策管理制度》进行修订。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《重大投资决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订，并将《内幕信息知情人登记制度》的名称修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

17、审议通过《关于修订〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》

董事会同意对《关联交易内部决策管理制度》进行修订，并将《关联交易内部决策管理制度》的名称修订为《关联交易决策管理制度》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

18、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《内部审计制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

20、审议通过《关于废止〈印章管理制度〉的议案》

本次废止的《印章管理制度》为公司 2011 年 4 月制定，具体见公司于 2011 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关内容。该制度已不能完全适应和满足公司当前实际生产经营和管理的需要，董事会同意废止该制度。

公司已将印章管理作为日常经营管理的一部分，建立了相应的印章规范管理制度和审批流程，并紧跟公司发展进程中的变化，持续进行更新和优化。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

21、审议通过《关于废止〈内部责任追究制度〉的议案》

本次废止的《内部责任追究制度》为公司 2016 年 4 月制定，具体见公司于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关内容。该制度已不能完全适应和满足公司当前实际生产经营和管理的需要，且公司现行治理制度和内部管理制度对于责任追究已有相应的规定，董事会同意废止该制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

22、审议通过《关于废止〈累计投票制实施细则〉的议案》

本次废止的《累计投票制实施细则》为公司 2010 年 4 月制定，具体见公司于 2010 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关内容。该制度关于累积投票的规定已不完全符合证监会、深圳证券交易所现行的相关规定，董事会同意废止该制度。公司已根据证监会、深圳证券交易所关于累积投票的最新规定在本次一同修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》中作具体规定。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

24、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

董事会同意对《子公司管理制度》进行修订。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《子公司管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

26、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

27、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

28、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 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 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

关于召开 2023 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巨潮资讯网上的《关于召开 2023 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

2023 年 4 月 22 日