

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2023-011

金龙机电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”、“母公司”）第五届董事会第十九次会议（2022年度董事会）于2023年4月16日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。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《2022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《2022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2022年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》“第三节-管理层讨论与分析、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2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《关于2022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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度实现营业总收入 3,858,081,259.20 元，较上年同期增长 104.30%；实现营业利润 55,681,429.59 元，较上年同期增长 146.20%；实现利润总额 55,213,801.05 元，较上年同期增长 139.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,781,318.71 元，较上年同期增长 150.97%。

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 年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 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 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2022 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《2022 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。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《2022 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，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 51,781,318.71 元，加上年初未分配利润 -2,791,058,323.21 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配

利润为-2,739,277,004.50元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,025,801,240.16元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事对本次分配预案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2022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2023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）2023年度拟向银行等机构申请不超过人民币85,000万元融资额度，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2022年度股东大会审议通过之日起至2023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2022年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

十、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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,781,318.71 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,739,277,004.50 元，未弥补亏损金额为 2,739,277,004.50 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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十一、审议通过《关于续聘 2023 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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、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。

《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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《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》。

十三、审议通过《2022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。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

十四、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了董事及董事长薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避了表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东陈高森先生需回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十五、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了高级管理人员薪酬方案。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司总经理黄磊先生为关联董事，对本议案回避了表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十六、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 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 2022 年度股东大会。

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 年度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 2022 年度股东大会的通知》。

十七、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2023 年第一季度报告》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 4 月 28 日