

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-032

金龙机电股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年7月7日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023年7月10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：

审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

公司本次放弃参股公司深圳市联合东创科技有限公司（以下简称“联合东创”）股权的优先购买权，是基于公司业务结构和整体发展战略考虑，不会导致公司持有联合东创的股权比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，因此董事会同意公司放弃蒋心侃所持联合东创20%股权的优先购买权，并授权公司管理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年7月10日