

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-004

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月20日以电子通讯的方式通知各位董事，于2024年3月25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。本次董事会由戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项：

审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

董事会同意将公司所持的青岛京东方光电科技有限公司5%股权进行转让。

表决结果：同意8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《关于转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024年3月25日