

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-022

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月19日以电子通讯的方式通知各位董事，于2024年4月25日以现场方式召开，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。本次董事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项：

审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024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

2024年4月29日