

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-001

金龙机电股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十九次会议于2021年1月5日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年1月7日上午10:30在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以通讯的方式召开，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，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。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见2021年1月9日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-002）。本议案经公司独立董事的事前认可，并对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见2021年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日