

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-015

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（2020年度董事会）于2021年4月11日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年4月22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现场结合通讯的方式召开，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《2020年度总经理工作报告》

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《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2021年4月23日在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《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2020年度述职报告》，并将派代表在公司股东大会上进行述职。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业总收入1,742,206,672.72元，较上年同期增加0.60%；实现营业利润-200,471,156.96元，较上年同期减少552.71%；实现利润

总额-251,775,895.56元,较上年同期减少911.11%;实现归属于上市公司股东的净利润-241,389,727.63元,较上年同期减少613.56%。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《2020年年度报告》及摘要具体内容详见2021年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《2020年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2021年4月23日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

六、审议通过《2020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,2020年实现归属于上市公司股东的净利润-241,389,727.63元。截至2020年12月31日,公司合并资产负债表未分配利润为-2,689,467,443.15元,母公司资产负债表未分配利润为-2,305,481,610.01元。

公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司、子公司及孙公司 2021 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）2021 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 135,000 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 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就该项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就该项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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《关于会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就该项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告》。

十一、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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,689,467,443.15 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对议案发表了事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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《关于续聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《外汇套期保值业务管理制度》详见 2021 年 4 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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 4 月 23 日