

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2017-001

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、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”）第三届董事会第二十一次会议于2016年12月29日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年01月05日上午9：30在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7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。会议由金绍平先生主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 7,109.82 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016 年 11 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7-365 号）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2017 年 01 月 06 日