

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-106

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 08 月 01 日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于 2018 年 08 月 08 日上午 10:00 在兴科电子（东莞）有限公司五楼会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 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《公司 2018 年半年度报告及摘要》

《公司 2018 年半年度报告及摘要》详见 2018 年 08 月 10 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2018 年 08 月 10 日的《证券时报》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2018 年 08 月 10 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》，公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 08 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 08 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定的创

业板信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 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

2018 年 08 月 10 日