

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-065

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年08月17日以电子通讯的方式通知各位董事，于2020年08月23日下午14:00在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开，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《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任任何晓嫩女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年08月25日于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于聘任财务总监的公告》。

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《公司2020年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年半年度报告》及摘要详见2020年08月25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

2020年08月25日