

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-038

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年8月18日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，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。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2023年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2023年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日