

证券代码: 300032

证券简称: 金龙机电

公告编号: 2022-046

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年7月26日以电子通讯的方式通知各位董事，于2022年8月1日以通讯表决的方式召开，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。会议审议了以下事项：

一、审议通过《关于新增业务相关会计估计的议案》

董事会认为：公司本次新增业务相关会计估计，符合公司实际情况和相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，新增业务相关会计估计符合《企业会计准则》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于新增业务相关会计估计的公告》。

二、审议通过《关于典当纠纷一案执行和解事宜的议案》

董事会同意公司与物产元通就典当纠纷一案形成的执行和解方案及协议，并授权管理层具体办理执行和解的相关事宜，包括但不限于签订执行和解协议等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于典当纠纷一案进展暨执行和解事宜的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2022年8月1日