

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-028

金龙机电股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2024年6月14日以电子通讯的方式通知各位董事，于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开，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8人，亲自参与表决董事8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。本次董事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）提名徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名任曙彪先生、黄美燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名徐高金为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《提名林艳金为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《提名刘辉为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《提名黄达斌为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《提名任曙彪为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《提名黄美燕为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对董事候选人出具了审查意见、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会已届满且独立董事肖攀先生、戴辉先生连任时间已达六年，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第一大股东宁瑞沃格提名李秋波先生、李征先生为公司第六届董事会独

立董事候选人，公司董事会提名罗瑶先生为公司第六届董事会独立董事候选人（注：罗瑶先生将于 2025 年 5 月 16 日连任满 6 年）。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名李秋波为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《提名李征为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《提名罗瑶为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了董事、董事长、副董事长薪酬方案。

罗瑶为第六届董事会独立董事候选人，为关联董事，对本议案回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于第六届董事会董事、

第六届监事会监事薪酬方案的公告》。

四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司根据证监会于 2024 年 5 月下发的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等文件的有关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订，董事会同意对该制度进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 7 月 4 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024年6月19日