

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-027

金龙机电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 4 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分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：

1、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，但仍需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事之后方可生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 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 2025 年第二次临时股东大会审议，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《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 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 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二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

2025 年 6 月 10 日