

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：长江承销保荐

浙江金龙电机股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江金龙电机股份有限公司章程》的规定，浙江金龙电机股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司在北交所上市前滚存利润的分配方案，具体如下：

根据公司发展需要，确定本次发行前滚存未分配利润的分配政策为：如本次发行成功，则发行前实现的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司第十届董事会第二次会议于2024年4月10日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第十届监事会第二次会议于2024年4月10日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》
- （二）《浙江金龙电机股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江金龙电机股份有限公司董事会

2024年4月10日