

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-041

金龙机电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 8 月 28 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 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。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

审议通过《2024 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。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2024 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

2024 年 8 月 30 日