

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-002

## 金龙机电股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 2 月 19 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《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 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《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告》。

**2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 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 年第一次临时股东大会。

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 2025 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

2025年2月20日