

证券代码:300032

证券简称:金龙机电

公告编号:2021-098

**金龙机电股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议于2021年12月22日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9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：

**审议通过《关于子公司向第三方机构申请开具保函并提供保证金质押担保的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于子公司向第三方机构申请开具保函并提供保证金质押担保的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021年12月23日