

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2018-002

江苏洛凯机电股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议已于2018年1月23日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年1月28日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事7人（其中谈行先生委托臧文明先生进行表决，陈斌才先生委托张金波先生进行表决，以上委托均已出具书面委托文件）；本次会议由公司董事臧文明先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》(编号: 2018-001)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

江苏洛凯机电股份有限公司

2018 年 1 月 30 日