

## **江苏洛凯机电股份有限公司**

### **第二届董事会第七次会议决议公告**

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”）第二届董事会第七次会议已于2018年10月30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11月5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9人；本次会议由公司董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《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**

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-046）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **三、备查文件**

1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏洛凯机电股份有限公司

2018年11月6日