

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2018年12月17日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年12月11日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事汤其敏因公出差未能出席。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计师事务所的公告》。

表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对。

#### 2、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于修改〈公司章程〉

及相关议事规则的公告》。

表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

3、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》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：同意提请召开 2019 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

（一）《关于变更公司会计师事务所的议案》；

（二）《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日