

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2018年12月21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18日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，副董事长臧文明先生由于工作原因，未能出席本次会议。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《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

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九次会议决议》；

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年12月25日