

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年8月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月24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9人。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年半年度报告及摘要的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议并通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于新增预计 2018 年日常关联交易的公告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司募集资金存放及实际情况专项报告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

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三次会议决议》；
- 2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》；
- 4、《江苏洛凯机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日