

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2018年9月28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9月25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，董事长谈行先生由于工作原因未能出席本次会议，委托副董事长臧文明先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长臧文明先生召集并主持，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《关于公司对外投资及资产收购部分事项变更的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年9月29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《关于对外投资及购买资产进展情况的公告》。

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。

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五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年9月29日