

莱克电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月17日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中独立董事殷爱荪因有其他事情安排未能到场出席，委托独立董事龚怀龙先生代为行使表决权并签署相关资料，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

公司 2018 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

独立董事刘凤委先生、龚怀龙先生和殷爱荪先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》。《2018 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》

《2018 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司 2019 年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（八）、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司拟以总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 8,822 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、KINGCLEAN ELECTRIC HK CO., LIMITED（莱克电气香港有限公司））拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 169 亿元整（大写：壹佰陆拾玖亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (亿元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	15
2	中信银行股份有限公司苏州分行	11
3	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10
4	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5
5	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	10
6	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	12
7	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	3
8	中国光大银行股份有限公司苏州分行	5
9	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	3
10	兴业银行股份有限公司苏州分行	5
11	浙商银行股份有限公司苏州分行	2
12	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	5
13	上海银行股份有限公司苏州分行	5
14	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	2
15	宁波银行股份有限公司苏州分行	2
16	中国民生银行股份有限公司苏州分行	6
17	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	5
18	招商银行股份有限公司苏州分行	8
19	渤海银行股份有限公司苏州分行	3
20	中国进出口银行江苏省分行	5
21	平安银行股份有限公司苏州分行	5
22	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	3
23	江苏江南农村商业银行股份有限公司	0.5
24	交通银行股份有限公司苏州分行	4
25	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	1.5
26	恒丰银行股份有限公司苏州分行	3

27	国家开发银行苏州市分行	6
28	华夏银行股份有限公司苏州分行	1
29	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	3
30	其他银行	20
合计		169

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2018 年年度股东大会通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十三）、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十四）、审议通过《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 10 亿元增加到不超过人民币 30 亿元。

公司及其子公司计划使用自有资金购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十五）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十七）、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日