

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年8月11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2019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2019年8月23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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》；

议案主要内容：

（1）由于市场形势好于预期，公司的母排、支架等产品大于预期，销量有所增长，公司拟对向乐清竞取电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调

整，由不超过 250.00 万元调整为不超过 1,600.00 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 根据公司目前已有订单情况，公司将对其销售的机构件等产品，预期下半年销量将大幅增加，公司拟对向浙江企达电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整，由不超过 160.00 万元调整为不超过 320.00 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》

3、审议并通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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十一次会议决议》；
- 2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- 3、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；
- 4、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年半年度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

2019 年 8 月 23 日