

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2019年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2019年9月17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。董事长谈行先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托副董事长臧文明先生出席本次会议并行使表决权，会议由副董事长臧文明先生主持，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《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案主要内容：在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

具体内容详见公司于2019年9月25日刊登在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 以及公司指定披露媒体上的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日