

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2020年10月29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2020年10月26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<2020年第三季度报告>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年10月31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《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年10月31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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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二十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。

3、审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

议案主要内容：根据经营发展需要，公司的控股子公司洛凯电气拟向上海银行股份有限公司常州分行申请综合授信，敞口额度不超过 5,000 万元，期限一年。公司按持股比例（51%）为敞口额度提供 2,550 万元的连带责任保证担保。

公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 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《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

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二十次会议相关事项发表的独立意见》。

本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 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二十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日