

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2020年6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于2020年6月18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《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

议案主要内容：为了公司充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，公司的控股子公司泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）拟以3,063.60万元（不含增值税）购买七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）的存货资产。

本次交易中泉州七星购买七星股份存货资产行为属于关联交易，公司将以福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》所确认的经评估价值为基础，以公允的价格进行实物交割，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

过去12个月内，公司及泉州七星与七星股份之间交易类别相关的关联交易

（不包含已披露的关联交易数额）与本次交易合计金额达到 3,000 万元以上，但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，故本次关联交易事项无需提请股东大会审议。

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就第二届董事会第十七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就第二届董事会第十七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

- 1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日