

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2020年8月25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8月14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2020年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于2020年8月26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《2020年半年度报告》及《2020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2020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2020年8月26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《2020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十八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日