

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-033

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022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已于2022年8月15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2022年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于2022年8月26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《2022年半年度报告》及《2022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2022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2022年8月26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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-035)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

(1) 调整向江苏洛云电力科技有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度
本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。

(2) 调整向七星电气股份有限公司销售产品的 2022 年关联交易额度

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见, 公司董事会审计委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。

本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-037)。

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三届董事会第七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日