

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年9月22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9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《关于聘任董事会秘书的议案》。

议案主要内容：经公司董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任臧源渊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年9月23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《关于聘任董事会秘书的公告》。

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三届董事会第八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三届董事会第八次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日