

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2023年5月15日通过电话、邮件、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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况及股东大会的授权，决定更新报告期以及将第三届董事会第十次会议决议日前六个月内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额500.00万元从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次募集资金总额由不超过49,515.12万元调整为不超过49,015.12万元。

具体内容详见公司于2023年5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《江苏洛凯机电股份有限公司关

于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）。

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十二次会议相关事项的独立意见》。

2、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 5 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《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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十二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 5 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《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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十二次会议相关事项的独立意见》。

4、审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 5 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《江苏洛凯机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-029）。

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十二次会议相关事项的独立意见》。

5、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2023 年 5 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《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

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十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年5月26日