

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-033

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年5月30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2025年5月27日通过电话、微信、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《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2025年6月16日在公司八楼会议室召开

2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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四届董事会第三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日