

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-033

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六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

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年6月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	备注
1	《董事会专门委员会议事规则》	董事会	修订
2	《董事会秘书工作规则》	董事会	修订
3	《信息披露管理制度》	董事会	修订
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
5	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	董事会	修订
6	《独立董事专门会议制度》	董事会	修订
7	《关联交易决策制度》	股东会	修订
8	《对外担保管理制度》	股东会	修订
9	《重大投资和交易决策制度》	股东会	修订
10	《独立董事工作制度》	股东会	修订
11	《募集资金管理办法》	股东会	修订
12	《会计师事务所选聘制度》	股东会	修订

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的相关公司制度。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日