

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2018-026

江苏雷利电机股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

《2017 年度董事会工作报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第一届董事会独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、徐岳珠女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

《2017 年年度报告》及其摘要详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2018 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会听取了总经理华荣伟先生所作《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩基本达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2018 年度会计报表审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

《2018 年度财务预算报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，2018 年度公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 15 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 35,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司经营的影响，稳定和扩大出口以及防范汇率风险，依据公司的经营业务，2018 年度公司在商业银行开展不超过等值 13,800.00 万美元的远期结汇业务。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，从募集资金专户等额置换。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于公司变更募投项目实施主体的议案》。

2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司宏利电机的议案》，公司吸收合并常州宏利电机有限公司，合并事项正在进行中。待公司吸收合并完成后，募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于增加票据池业务实施额度的议案》。

为了盘活公司存量票据资产，改善和优化了公司流动资金管理，节省了融资成本。公司增加不超过 5.5 亿元的票据池业务实施额度，累计实施额度不超过人民币 9 亿元，本额度可以循环使用。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于调整公司董事报酬的议案》。

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司利润规模、经营情况，公司拟调整部分董事薪酬。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文的议案》。

《2018 年第一季度报告全文》及其摘要详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2018 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

为了规避原料价格的波动风险，2018 年度公司拟投入开仓保证金不超过 1,800.00 万元的套期保值业务。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议
相关事项的事前认可意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年4月23日