

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-021

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年6月24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6月21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8人。董事尹天文先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事陈平先生出席本次会议并表决，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《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

议案主要内容：公司拟将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”予以结项、将首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“断路器关键部件生产基地建设项目”和“营销与服务网络建设项目”中的部分投资内容予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年6月28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《关于首次公开发行股票募投项

目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）。

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六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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-024）。

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六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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年6月28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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年6月28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《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年6月28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《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年6月28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《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年6月28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《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

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六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日