

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年10月24日以邮件与电话相结合的方式发出会议通知，并于2022年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容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。

（二）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》

同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投

入金额的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司募集资金置换方案，即以募集资金 190,289,020.32 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过 82,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、

定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品), 自董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述额度及决议有效期内, 公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-071)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期, 为提高募集资金使用的效率, 减少财务费用, 降低经营成本, 同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金, 总额不超过人民币 70,000 万元, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-072)。

表决结果: 8 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日