

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-027

江苏雷利电机股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月22日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

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2023年度董事会工作报告的议案》。

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2024年4月23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2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

《2023年年度报告》及其摘要详见2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2024年4月23日《中国证券报》。

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 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会听取了总经理苏达先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

《2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 23 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 2024 年度财务预算报告的议案》。

《2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

8、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，公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 40 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 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 4 月 23 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。

10、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 80,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期中低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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。

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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，公司拟在商业银行开展不超过等值 25,000.00 万美元的外汇套期保值业务。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

公司及子公司与相关银行开展票据池业务，开展合计即期余额不超过 10 亿元，开展日期为自公司董事会审议通过之日起三年，上述额度内可以循环使用。有利于提高公司及子公司流动资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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，2024 年度公司拟投入开仓保证金不超过人民币 2,000.00 万元的套期保值业务。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。

公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 120,000.00 万元的应收账款保理业务。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律合同及文件。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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。

17、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任殷成龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立

董事专门会议工作制度》(2024年4月)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》(2024年4月)。

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2023年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月23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三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第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
- 特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日