

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-039

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年10月30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2024年10月25日通过电话、微信、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9人。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<2024年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见公司于2024年10月31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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2024年10月31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《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年10月31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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年10月31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、监事、高级管理人员行为准则》。

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2024年第二次临时股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于制定〈累积投票制度〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年10月31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《累积投票制度》。

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2024年第二次临时股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2024年11月15日在公司八楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年10月31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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

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二十三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024年10月31日