

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-002

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2025年2月28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2025年2月24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8人。董事陈平先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文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《关于部分募投项目延期的议案》。

公司基于审慎性原则，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月。

具体内容详见公司于2025年3月1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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

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二十七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年3月1日