

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-062

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”或“莱克电气”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 14 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日以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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金 22,320.49 万元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额 1,211.23 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《莱克电气关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《莱克电气关于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

同意公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日