

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月15日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月25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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及公司《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》详见2023年8月28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年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日