

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2023-051

江苏雷利电机股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月11日以邮件、电话方式发出通知，并于当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

审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》。

董事会同意公司为境外全资子公司 XING KONG DEVELOPMENT LIMITED 提供厂房租约的履约担保，并授权公司董事长或其授权代表签署担保协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的公告》，独立董事发表了认可的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
- 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十九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10月11日