

江苏洛凯机电股份有限公司

第一届董事会第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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 10 月 28 日通过现场送达、电子邮件方式发出。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《关于修改<江苏洛凯机电股份有限公司章程>的议案》

公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，并在上海证券交易所上市。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2017年11月2日