

江苏洛凯机电股份有限公司

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2024年2月20日通过电话、邮件、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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电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发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

公司于 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会对董事会及/或相关人士的授权有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于本次发行的授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次发行的股东大会授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，本次发行授权的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电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发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电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发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2024 年 3 月 15 日在公司八楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 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《关于召开 2024 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

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十九次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日