

江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2018年12月17日以电子邮件方式发出通知，并于2018年12月24日在公司会议室以现场方式召开。

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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

同意公司使用募集资金2,000万元对安徽雷利进行增资，增资完成后安徽雷利注册资本将由目前的2,000万元增加至4,000万元，公司持有其100%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其子公司使用不超过60,000万元的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。除此以外，投入不超过18,000万元的闲置募集资金办理定期存款。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚

动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于对外投资暨在越南设立公司的议案》。

为了满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司以自有资金在越南设立全资孙公司，总投资 300 万美元，并授权公司董事会具体办理上述孙公司的相关对外投资和设立登记等事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨在越南设立公司的公告》。

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二届董事会第七次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第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

2018 年 12 月 24 日