

江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2019年7月9日以电子邮件方式发出通知，并于2019年7月15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3,000万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4,000万元增加至7,000万元，公司持有其100%的股权。

具体内容详见2019年7月15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。

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十一次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司进行增资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

2019年7月15日