

江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2019年8月2日以电子邮件方式发出通知，并于2019年8月5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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见2019年8月5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。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司70%股权的议案》。

公司拟变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额10,500万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36万元。

具体内容详见2019年8月5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。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 5 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十二次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目相关事项的独立意见
- 3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司股权的核查意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日