

江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2020年9月11日以电子邮件方式发出通知，并于2020年9月14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

1、审议通过了《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司控股子公司改制设立股份公司及申请在新三板挂牌，有利于控股子公司进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平。

具体内容详见公司于2020年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。

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十八次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2020年9月14日