

## 江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年1月25日以电子邮件方式发出通知，并于2021年2月1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《关于修改〈江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议〉部分条款的议案》。

《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》第8.2.5条废止，江苏鼎智无需向其本公司管理层支付其2019年度至2021年度累计实现的净利润超过其承诺净利润总和以上部分25%的奖励。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修改〈江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议〉部分条款的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、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》。**

公司拟将注册资本由 259,372,220 元人民币变更为 259,342,568 元人民币。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于修改《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》部分条款的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日