

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2022-004

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年1月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年1月18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《关于公司出售资产的议案》。

公司拟将其控股子公司江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”）3.1817%股权（对应992,800股）作价人民币27,996,960元出售给常州力和智创业投资中心（有限合伙）；将其持有鼎智科技0.9089%的股权（对应283,600股）作价人民币7,997,520元出售给常州中健隆岳创业投资中心（有限合伙），共计转让4.0906%股权（对应1,276,400股），总价款35,994,480元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售资产的公告》。

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三届董事会第八次会议决议；
特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022年1月18日