

## 莱克电气股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 26 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《公司关于计提预计负债的议案》

Goldman Sachs International（以下简称“高盛国际”）就与莱克香港签订了《国际掉期及衍生工具协会（ISDA）主协议（2002 版）》及认为公司应承担保证责任的争议事项向香港国际仲裁中心提起仲裁申请。

近日，公司及莱克香港收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》，该仲裁裁决由香港国际仲裁中心作出，尚需得到境内法院确认后予以执行。公司基于谨慎性原则，根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币 265,369,879.72 元（美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算），预计由此将减少公司 2020 年度净利润 225,564,397.76 元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准，最终影响金额由境内法院依据境内程序法和实体法所作出的裁定结果为准再进行调整。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于计提预计负债的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2020年11月27日