

江苏洛凯机电股份有限公司

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2020年12月18日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年12月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于对外投资及购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-043）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

议案主要内容：公司对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，市场前景广阔，具有一定的可行性及必要性，且为了募投项目有序可行推进，公司拟将上述项目的完工日期由 2020 年 12 月调整为 2021 年 12 月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日