

## **莱克电气股份有限公司**

### **第五届董事会第八次会议决议公告**

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”)第五届董事会第八次会议于2021年1月13日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年1月15日以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《关于投资设立全资子公司的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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

2021年1月16日