

江苏雷利电机股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月7日以电子邮件方式发出通知，并于2017年12月11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

审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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一届董事会第十九次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司开展商品期货套期保值业务的专项核查意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2017年12月11日