

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-065

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **第六届董事会第五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件与电话相结合的方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

### **（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 50,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于调整公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司 2023 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

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《关于调整公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于公司修订〈董事会专门委员会议事规则〉及制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订公司《董事会专门委员会议事规则》

及制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司修订〈董事会专门委员会议事规则〉及制定〈独立董事专门会议制度〉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

2023年10月28日