

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-041

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月21日以邮件形式发出会议通知，并于2024年8月29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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件成就的议案》

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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件成就的公

告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会
议审议通过。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整回购价格的议案》

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
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公
告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会
议审议通过。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日