

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-045

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年11月22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2024年11月18日通过电话、微信、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《关于拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力45%股权的议案》；

具体内容详见公司于2024年11月23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《关于拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力45%股权的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

具体内容详见公司于2024年11月23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《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-048）。

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三届董事会第二十四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日