

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-058

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“莱克电气”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月21日以邮件形式发出会议通知，并于2025年10月28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2025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>。

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十四次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金临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

金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 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《莱克电气募集资金临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。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日