

江苏雷利电机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、主要经营情况

公司年初制定的 2018 年度经营目标为：营业收入 22.50 亿元。董事会督导公司经营管理团队落实执行 2018 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努力，报告期内公司实现营业收入 224,893.32 万元，比上年同期增长 11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,041.92 万元，较上年同期减少 8.11%，整体业绩相对平稳。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2018 年度，公司召开了 10 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1、第一届董事会第二十一次会议

2018 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于在美国设立全资子公司的议案》。

2、第一届董事会第二十二次会议

2018 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了

《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展远期结汇业务的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》、《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司变更募投项目实施主体的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于增加票据池业务实施额度的议案》、《关于调整公司董事报酬的议案》、《关于 2018 年第一季报告全文的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第二十三次会议

2018 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第一次会议

2018 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

5、第二届董事会第二次会议

2018 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于与合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会签署投资协议的议案》、《关于在安徽霍邱县设立全资子公司的议案》。

6、第二届董事会第三次会议

2018年7月27日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》。

7、第二届董事会第四次会议

2018年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

8、第二届董事会第五次会议

2018年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟投资设立常州雷利采购服务有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

9、第二届董事会第六次会议

2018年11月19日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

10、第二届董事会第七次会议

2018年12月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于对外投资暨在越南设立公司的议案》。

（二）报告期内股东大会会议情况

2018 年度，公司召开了股东大会 5 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

1、2018 年第一次临时股东大会

2018 年 1 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2017 年年度股东大会

2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》。

3、2018 年第二次临时股东大会

2018 年 6 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

4、2018 年第三次临时股东大会

2018 年 11 月 12 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年

限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2018 年第四次临时股东大会

2018 年 12 月 5 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》。

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）独立董事和董事会专门委员会运行情况

2018 年度，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2019 年董事会的主要工作

（一）规范公司运作，健全公司治理结构

2017 年公司成功实现了在创业板上市，经过 2018 年的规范运作，2019 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构以及内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

（二）推进募投项目建设

2019 年，公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施投资项目，加快募投项目的实施和建设，加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益

最大化。

（三）规范信息披露

2019 年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日