

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 26 日以电话通知的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）以现金方式向公司控股子公司无锡雷利电子控制技术有限公司（以下简称“无锡雷利”或“标的公司”）增资，增资后海立股份将持有标的公司 30%的股权，公司持有标的公司的股权比例由增资前的 65%变更为 45.5%，公司放弃本次对无锡雷利增资的同比优先认购权。

经审议，放弃本次增资的优先认购权，不会影响公司对无锡雷利的控制权，本次增资完成后不会导致公司合并报表范围的变更，对公司及无锡雷利的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年8月30日