

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议由于情况紧急于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件及电话等方式发出通知，并于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

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《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司拟将注册资本由259,326,328元人民币变更为262,128,736元人民币。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022年7月27日