

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2022-066

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月24日以电子邮件方式发出通知，并于2022年8月29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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》及公司《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

公司严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。

为了降低汇率波动对公司经营的影响，稳定和扩大出口以及防范汇率风险，依据公司的经营业务，公司增加外汇套期保值业务额度15,000.00万美元，本次增加后，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原18,000.00万美元增加至不超过33,000.00万美元。

具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

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年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第二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

1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

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十二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

2022年8月29日