

江苏雷利电机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议由于情况紧急于2021年10月17日以邮件及电话等方式发出会议通知，并于2021年10月18日在公司会议室以现场及微信通讯方式召开。

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《关于与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议的议案》。

公司于2021年10月18日与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议，公司拟在六安经济技术开发区设立控股子公司投资5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。

经审议，本项目对公司汽车业务板块布局将产生积极影响，促进公司的长远发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议的公告》。

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五次会议决议；

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年10月18日