

江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年4月16日以电子邮件方式发出通知，并于2022年4月26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2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第二届董事会独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、徐岳珠女士及第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

《2021年年度报告》及其摘要详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》。

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 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会听取了总经理华荣伟先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

《2022 年度财务预算报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，2022 年度公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 30 亿元人民币，包括但不限于流

动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 40,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期中低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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，2022 年度公司在商业银行开展不超过等值 18,000.00 万美元的外汇套期保值业务。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》。

《2022 年第一季度报告全文》及其摘要详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2022 年 4 月

27日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

为了规避原料价格的波动风险，2022年度公司拟投入开仓保证金不超过2,000.00万元的套期保值业务。

具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、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》。

《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2021年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2021年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟对“收购江苏鼎智70%股权”的募投项目进行结项，将剩余募集资金

718.12 万元（含利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）
用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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九次会议决议
- 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九次会议相关事项的独立意见
- 3、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九次会议相关事项的事前认可意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日