

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-073

江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，并于2024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2024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《2024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2024年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》及公司《2024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2024年半年度利润分配预案的议案》

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见2024年8月30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2024年第三次临时股东大会审议。

3、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 2024 年 8 月 30 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 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三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四届董事会第二次会议决议
 - 2、江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议
- 特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日