

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称：“公司”)第五届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 19 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(三)、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(四)、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

公司 2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

独立董事顾建平先生、周中胜先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

《2020 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司 2021 年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（九）、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2020 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《关于公司审计机构 2020 年度审计工作评价及续聘的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(十三)、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、江苏莱克新能源科技有限公司、Công ty TNHH Vacpro Việt Nam（梵克罗越南有限公司）、VACPRO ELECTRIC THAILAND CO., LTD（梵克罗电气（泰国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 182 亿元整（大写：壹佰捌拾贰亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (亿元)
1	中信银行股份有限公司苏州分行	15
2	中国工商银行股份有限公司苏州分行	15
3	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	12
4	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	15
5	中国民生银行股份有限公司苏州分行	7
6	中国进出口银行江苏省分行	6
7	招商银行股份有限公司苏州分行	8
8	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5
9	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	10
10	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	8
11	中国光大银行股份有限公司苏州分行	5
12	上海银行股份有限公司苏州分行	5
13	兴业银行股份有限公司苏州分行	5
14	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	4
15	恒丰银行股份有限公司太仓支行	3
16	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	2

17	宁波银行股份有限公司苏州分行	2
18	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	3
19	国家开发银行苏州市分行	6
20	华夏银行股份有限公司苏州分行	1
21	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	3
22	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	3
23	浙商银行股份有限公司苏州分行	3
24	江苏江南农村商业银行股份有限公司	0.5
25	渤海银行股份有限公司苏州分行	3
26	平安银行股份有限公司苏州分行	4
27	交通银行股份有限公司苏州分行	4
28	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	3
29	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	1.5
30	其他银行	20
合计		182

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十四）、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十五）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十七）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十八）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的章明顺等 4 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的 13 万股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为 12.51 元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十九）、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日