

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-009

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年4月13日以邮件形式发出会议通知，并于2023年4月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。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2022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2022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2022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 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 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 2023 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《2022 年度独立董事述职报告》

独立董事顾建平先生、戚振东先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。《2022 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《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

《2022 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 2023 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 2023 年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司 2023 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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》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。

（十）、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派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 10.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年度利润分配预案公告》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。

（十一）、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

《公司 2022 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。

（十二）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会将于 2023 年 5 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中有 5 名非独立董事，3 名独立董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名倪祖根、王平平、薛峰、韩健、倪翰韬为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名顾建平、戚振东、张鹏为公司第六届董事会独立董事候选人。以上八名董事的任期均自经股东大会选举通过之日起三年。

上述八名候选董事简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（十三）、审议通过《关于确定公司第六届董事会董事津贴的议案》

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为 8 万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。

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。

（十五）、审议通过《关于公司审计机构 2022 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 2023 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。

（十六）、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、苏州金莱克电子商务有限公司、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、苏州金莱克精密模塑科技有限公司、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、苏州莱克新能源科技有限公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（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 263.2 亿元整（大写：贰佰陆拾叁亿贰仟万元整）（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	25
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	25
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	25
5	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10
6	中国进出口银行江苏省分行	15
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	6
9	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	20
10	苏州银行股份有限公司狮山路支行	10
11	中国光大银行股份有限公司苏州分行	8
12	上海银行股份有限公司苏州分行	8
13	兴业银行股份有限公司苏州分行	6
14	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	5
15	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	3
16	宁波银行股份有限公司苏州分行	4
17	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	3
18	国家开发银行苏州市分行	15
19	华夏银行股份有限公司苏州分行	6

20	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	5
21	江苏银行股份有限公司苏州分行	7
22	浙商银行股份有限公司苏州分行	4
23	中国工商银行股份有限公司无锡城南支行	1
24	交通银行股份有限公司苏州分行	15
25	中国农业银行股份有限公司昆山分行	1
26	中国建设银行股份有限公司昆山分行	1.2
27	中国银行股份有限公司昆山分行	2
28	其他银行	10
合计		263.2

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 2022 年年度股东大会通过之日起至公司 2023 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。

（十七）、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资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。

（十八）、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。

(十九)、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》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。

(二十)、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

《关于公司 2022 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。

(二十一)、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及调整回购价格的议案》

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 3 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 142,800 股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司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及调整回购价格的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(二十二)、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。

（二十三）、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

（二十四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》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。

（二十五）、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 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

2023 年 4 月 26 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

1、倪祖根先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987 年至 1994 年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。

2、王平平先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年至 1998 年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998 年至 2007 年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监；2008 年 1 月至 2011 年 5 月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011 年 5 月至 2017 年 5 月，任公司董事、副总经理、公司董事会秘书、财务总监；2017 年 5 月至 2020 年 5 月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 5 月至 2021 年 8 月，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监；2021 年 8 月至今，任公司副董事长、副总经理和财务总监；2022 年 2 月至 2022 年 5 月，代行董事会秘书职责；2022 年 5 月至今，任公司副董事长、副总经理、财务总监和董事会秘书。

3、薛峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989 年至 1997 年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008 年 1 月至今，任公司董事、副总经理，电机事业部总经理。

4、韩健先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 2009 年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理、海外销售总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、海外销售总经理。

5、倪翰韬先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国普渡大学电气工程专业。历任公司开发工程师、项目经理、电机工艺科长、市场部经理、无刷电机事业部总监、总经理助理、自主品牌与线上营销事业部副总经理，现任总裁助理。2015 年 6 月至今，任公司董事。

6、顾建平先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现为苏州大学东吴商学院经济学教授，学校产业经济学学科带头人，主要研究领域为宏观经济和产业组织。历任苏州大学东吴商学院党委委员、经济学系主任、苏南发展研究院副院长。现兼任张家港海锅新能源装备股份有限公司（301063.SZ）等公司的独立董事。

7、戚振东先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学政府审计学院副院长。江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。

8、张鹏先生：1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现为苏州大学王健法学院教授、博士生导师、民商法教研室主任。1997 年于中南政法学院获法学学士学位，2000 年于中南财经政法大学获法学硕士学位，2005 年于中国人民大学获法学博士学位。主要研究方向为民商法。迄今为止，在《法学研究》、《中国法学》等重要刊物上发表学术论文五十余篇，撰写专著三部。主持多项国家社科、司法部、教育部、省社科基金课题。荣获第五届江苏省优秀青年法学家称号、国土资源部国土资源科学技术奖、中国法学会民法学研究会优秀成果奖、江苏省教育厅优秀人文社会科学奖、苏州市社会科学优秀成果奖。兼任中国法学会民法学研究会理事；江苏省法学会农村法制研究会、江苏省法学会港澳台法学研究会常务理事；常州市人民政府法律顾问；常州市、南通市、苏州市仲裁委员会仲裁员。