

江苏雷利电机股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二次会议于2018年6月30日以电子邮件方式发出通知，并于2018年7月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

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《关于与合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会签署投资协议的议案》

同意公司与合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会签署投资协议。同意授权公司法定代表人或委托代理人签署上述相关法律合同及文件，并根据协议就本项目与合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会或其指定政府机构进一步协商确定具体事宜及签署相关补充协议（如有）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与合肥高新区霍邱现代产业园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。

2、审议通过了《关于在安徽霍邱县设立全资子公司的议案》。

同意公司出资2,000万元人民币在合肥高新区霍邱现代产业园设立全资子公司。同意授权公司管理层具体办理上述子公司的相关对外投资和设立登记等事

项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在安徽霍邱县设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年7月4日