

江苏雷利电机股份有限公司 第二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”）第二届董事会第九次会议于2019年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

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2018年度董事会工作报告的议案》。

《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月25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、徐岳珠女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2019年4月25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2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

《2018年年度报告》及其摘要详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

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 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2018 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《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 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，经营业绩基本达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 25 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 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2019 年 4 月 25 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 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 25 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2019 年度会计报表审计机构，聘期一年。

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 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

《2019 年度财务预算报告》详见 2019 年 4 月 25 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 2018 年度股东大会审议。

9、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，2019 年度公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 18 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 2019 年 4 月 25 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 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 25 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。

11、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 35,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 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《关于开展远期结汇业务的议案》。

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，2019 年度公司在商业银行开展不超过等值 16,000.00 万美元的远期结汇业务。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 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 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 25 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。

14、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 2019 年 4 月 25 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 2018 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》。

《2019 年第一季度报告全文》及其摘要详见 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、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，2019 年度公司拟投入开仓保证金不超过 1,300.00 万元的套期保值业务。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 25 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。

18、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 25 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二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二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二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

2019年4月24日