

## 江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2019年4月29日以电子邮件方式发出通知，并于当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

审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金2,000万元与其他投资者以每单位注册资本10.7156元的价格共同对常州欣盛微结构电子有限公司进行增资，新增注册资本186.6438万元，其余1,813.3562万元计入资本公积，并签署《关于常州欣盛微结构电子有限公司之增资协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

针对上述事项，关联董事苏建国、华荣伟、苏达、华盛已回避表决，其余5名董事参与表决。

表决结果：5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十次会议决议

2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2019年4月29日