

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-002

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **第六届董事会第七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第七次会议于2024年1月4日以邮件形式发出会议通知，并于2024年1月9日在公司会议室以通讯方式召开。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，同意将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”的建设周期进行适当的调整，延长该募投项目达到预定可使用状态日期至2024年12月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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

2024年1月10日