

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-010

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。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2023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2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《公司 2024 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>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

《公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

《2023 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>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对公司 2024 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司 2024 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。

（十）、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，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，得到公司独立董事的一致同意，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。

（十一）、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司 2023 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。

《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《公司 2023 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>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十三）、回避表决《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，认为公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬制定综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及结合公司实际经营业绩等情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

《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 2023 年年度股东大会审议。

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、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、苏州利华科技有限公司、深圳镭华科技有限公司、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、KINGCLEAN TRADING SG CO., PTE. LTD、CÔNG TY TNHH KINGCLEAN VIỆT NAM（莱克电气越南有限公司）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 299.5 亿元整（大写：贰佰玖拾玖亿伍仟万元整）（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	26
2	中国工商银行股份有限公司苏州分行	26.4
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	26
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	26
5	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10.5
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	8.6
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	20.6
10	苏州银行股份有限公司狮山路支行	10.6
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	8.5
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	8.8

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	4.3
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	8
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	8
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	恒丰银行股份有限公司苏州分行	6
26	渣打银行	6
27	中国农业银行股份有限公司昆山分行	1
28	中国建设银行股份有限公司昆山分行	1.2
29	中国银行股份有限公司昆山分行	2
30	其他银行	10
合计		299.5

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2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十七）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

独立董事已对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度社会责任报告的议案》

《2023 年度社会责任报告》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。

（十九）、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，鉴于首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职以及 1 名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的 54,320 股限制性股票由公司进行回购注销，其中对于因激励对象离职而回购注销 37,520 股限制性股票，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和；对于因激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整而回购注销 16,800 股限制性股票，回购价格为 8.94 元/股。

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》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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)、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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(二十一)、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司 2023 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。

(二十二)、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(二十三)、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(二十四)、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。

《关于召开 2023 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

2024 年 4 月 30 日