

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议已于2018年10月22日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年10月25日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；本次会议由公司董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（编号：2018-043）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2018年第三季度报告》

议案主要内容：具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2018年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司

2018 年 10 月 26 日