

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-034

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

# 莱克电气股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年7月3日以邮件形式发出会议通知，并于2024年7月5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《关于变更公司经营范围并修改〈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2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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7月6日