

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-051

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月8日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事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2024年中期利润分配预案》

公司2024年中期利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），不转增股本，不送红股。

《莱克电气2024年中期利润分配预案公告》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 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二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 10 月 10 日