

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-033

江苏雷利电机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年4月23日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》。

经审议，董事们一致认为：《2024年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》详见2024年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在2024年4月29日《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年4月26日