

(上接B261版)

与关联方交易:无关联交易.全资子公司:持有100%的股权.无锡梵罗最近一年一期财务数据如下: 单位:万元

Table with financial data for 无锡梵罗, including 营业收入, 营业利润, 净利润, 总资产, 净资产, 应收账款, 应付账款, 存货, 现金流量.

(四) 精密模具: 公司名称: 苏州金莱克精密模具科技有限公司. 法定代表人: 倪祖根. 注册资本: 1000万元.

Table with financial data for 精密模具, including 营业收入, 营业利润, 净利润, 总资产, 净资产, 应收账款, 应付账款, 存货, 现金流量.

(五) 苏州帕捷: 公司名称: 苏州帕捷汽车零部件有限公司. 法定代表人: 倪祖根. 注册资本: 10000万元.

Table with financial data for 苏州帕捷, including 营业收入, 营业利润, 净利润, 总资产, 净资产, 应收账款, 应付账款, 存货, 现金流量.

(六) 梵克越南: 公司名称: Chng ty TNHH Vapcro Viet Nam. 法定代表人: 倪祖根. 注册资本: 1200万美元.

Table with financial data for 梵克越南, including 营业收入, 营业利润, 净利润, 总资产, 净资产, 应收账款, 应付账款, 存货, 现金流量.

三、担保协议的主要内容: 公司目前未签订相关担保协议. 四、董事会意见: 公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保.

莱克电气股份有限公司 2022年4月29日 证券代码: 603355 证券简称: 莱克电气

莱克电气股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票及调整回购价格的公告

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除的限制性股票, 回购价格为8.94元/股.

授子价格加上银行同期存款利率的利息回购注销. 激励对象在离职前需缴完限制性股票已解除限售部分中的个人所得.

一、本次回购注销对公司的影响: 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响.

Table with financial data for 莱克电气股份有限公司, comparing 本期实际回购, 本期计划回购, and 本期未回购.

莱克电气股份有限公司 2022年4月29日 证券代码: 603355 证券简称: 莱克电气

莱克电气股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

Table with financial data for 莱克电气股份有限公司, comparing 本期实际变更, 本期计划变更, and 本期未变更.

注: 上述修改内容, 除《公司章程》其他内容保持不变. 因此次事项调整, 修订条款序号发生变更.

四、(股东大会议事规则) 拟修订情况

Table with 2 columns: 原条文 and 修订后条文. 涉及 第四十六条, 第四十七条, 第五十条, 第五十二条, 第五十三条, 第五十五条, 第五十七条, 第六十条, 第六十二条, 第六十四条, 第六十六条, 第六十七条, 第六十八条, 第七十条, 第七十二条, 第七十三条, 第七十五条, 第七十六条, 第七十七条, 第七十八条, 第七十九条, 第八十条, 第八十一条, 第八十二条, 第八十三条, 第八十四条, 第八十五条, 第八十六条, 第八十七条, 第八十八条, 第八十九条, 第九十条, 第九十一条, 第九十二条, 第九十三条, 第九十四条, 第九十五条, 第九十六条, 第九十七条, 第九十八条, 第九十九条, 第一百条, 第一百零一条, 第一百零二条, 第一百零三条, 第一百零四条, 第一百零五条, 第一百零六条, 第一百零七条, 第一百零八条, 第一百零九条, 第一百一十条, 第一百一十一条, 第一百一十二条, 第一百一十三条, 第一百一十四条, 第一百一十五条, 第一百一十六条, 第一百一十七条, 第一百一十八条, 第一百一十九条, 第一百二十条, 第一百二十一条, 第一百二十二条, 第一百二十三条, 第一百二十四条, 第一百二十五条, 第一百二十六条, 第一百二十七条, 第一百二十八条, 第一百二十九条, 第一百三十条, 第一百三十一条, 第一百三十二条, 第一百三十三条, 第一百三十四条, 第一百三十五条, 第一百三十六条, 第一百三十七条, 第一百三十八条, 第一百三十九条, 第一百四十条, 第一百四十一条, 第一百四十二条, 第一百四十三条, 第一百四十四条, 第一百四十五条, 第一百四十六条, 第一百四十七条, 第一百四十八条, 第一百四十九条, 第一百五十条, 第一百五十一条, 第一百五十二条, 第一百五十三条, 第一百五十四条, 第一百五十五条, 第一百五十六条, 第一百五十七条, 第一百五十八条, 第一百五十九条, 第一百六十条, 第一百六十一条, 第一百六十二条, 第一百六十三条, 第一百六十四条, 第一百六十五条, 第一百六十六条, 第一百六十七条, 第一百六十八条, 第一百六十九条, 第一百七十条, 第一百七十一条, 第一百七十二条, 第一百七十三条, 第一百七十四条, 第一百七十五条, 第一百七十六条, 第一百七十七条, 第一百七十八条, 第一百七十九条, 第一百八十条, 第一百八十一条, 第一百八十二条, 第一百八十三条, 第一百八十四条, 第一百八十五条, 第一百八十六条, 第一百八十七条, 第一百八十八条, 第一百八十九条, 第一百九十条, 第一百九十一条, 第一百九十二条, 第一百九十三条, 第一百九十四条, 第一百九十五条, 第一百九十六条, 第一百九十七条, 第一百九十八条, 第一百九十九条, 第二百条.

莱克电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况: 莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2022年4月29日召开.

莱克电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议于2022年4月18日以前形式会议方式召开. 会议以记名投票方式审议通过议案.

二、独立董事独立意见: 独立董事认为, 莱克电气股份有限公司本次董事会会议召集程序符合《公司法》.

三、监事会独立意见: 监事会认为, 莱克电气股份有限公司本次董事会会议召集程序符合《公司章程》.

四、股东大会召开程序: 股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》.

五、关联交易事项: 关联交易事项符合《公司法》及《公司章程》.

六、其他事项: 其他事项符合《公司法》及《公司章程》.

七、结论意见: 莱克电气股份有限公司本次董事会会议合法有效.

八、备查文件: 莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告.

九、其他: 其他事项符合《公司法》及《公司章程》.

十、附件: 莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告.

莱克电气股份有限公司 2022年4月29日 证券代码: 603355 证券简称: 莱克电气

莱克电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议于2022年4月18日以前形式会议方式召开.

二、独立董事独立意见: 独立董事认为, 莱克电气股份有限公司本次董事会会议召集程序符合《公司法》.

三、监事会独立意见: 监事会认为, 莱克电气股份有限公司本次董事会会议召集程序符合《公司章程》.

四、股东大会召开程序: 股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》.

五、关联交易事项: 关联交易事项符合《公司法》及《公司章程》.

六、其他事项: 其他事项符合《公司法》及《公司章程》.

七、结论意见: 莱克电气股份有限公司本次董事会会议合法有效.

八、备查文件: 莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告.

九、其他: 其他事项符合《公司法》及《公司章程》.

十、附件: 莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告.

莱克电气股份有限公司 2022年4月29日 证券代码: 603355 证券简称: 莱克电气

莱克电气股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况: 莱克电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2022年4月29日召开.