

康力电梯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会四次会议通知于2020年6月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月6日上午在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年7月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2020年7月7日