

证券代码：300931

证券简称：通用电梯

公告编号：2021-015

通用电梯股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编

制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

公司根据相关规定，已完成 2020 年度财务决算工作，并编制了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

公司根据相关规定，结合 2020 年度经营情况，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关规定，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据 2020 年度履职情况向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

7. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据公司 2020 年度的经营和盈利情况，并考虑到公司在创业板上市后面临较好的发展机遇，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所

务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议上

述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

通用电梯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日