

## 康力电梯股份有限公司 第五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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 21 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，本次会议应参加董事 7 名，实际参会董事 7 名。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、部分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《2021 年第一季度报告全文及正文》；

《2021 年第一季度报告全文》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年第一季度报告正文》及其修正案详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

《董事会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

《独立董事工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

《董事会提名委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

《董事会审计委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》；

《董事会战略决策委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

《董事会秘书工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

《关联交易决策制度》及其修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日