

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 23 日上午以现场与通讯相结合方式召开，会期半天。本次会议应参会董事 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。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《关于会计政策变更的议案》；

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事意见、监事会意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》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《2021 年半年度报告及摘要》；

《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，关联董事沈舟群、张利春、朱琳懿回避表决。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《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十三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日