

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2022-023

森赫电梯股份有限公司

第四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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 2 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，徐文华先生以通讯方式参与会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”两个项目的预定可使用状态日期调整为自项目建设起36个月。公司部分募投项目延期的事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2022年9月6日