

## 康力电梯股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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、部分高级管理人员列席了本次会议。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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，鉴于部分激励对象已离职或自愿放弃行权，董事会同意注销其已获授尚未行权的合计642,500份股票期权。

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

《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票

期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期股票期权行权的相关事宜。首次授予股票期权本次符合行权条件的激励对象共 412 名，可行权的股票期权数量为 6,344,000 份；预留授予股票期权本次符合行权条件的激励对象共 53 名，可行权的股票期权数量为 547,000 份，合计股票期权数量为 6,891,000 份，占公司目前股本总额 798,239,187 股的 0.8633%，行权价格为 6.38 元/股。

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

《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》、《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<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《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事沈舟群女士、吴贤女士回避表决。

根据《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件已经成就，第二期员工持股计划第三个锁定期届满后，员工持股计划管理委员会将择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

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

《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二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

2023 年 7 月 5 日