

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2023-040

通用电梯股份有限公司

第三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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月13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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年第三季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年第三季度报告》全文。

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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事周喻先生及赵芳女士已连续任职将满六年，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故申请辞去独立董事及董事会各专门委员会中相关职务。为保证公司董事会的日常运作顺利开展，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选顾秦华先生及郑长虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上补选独立董事的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。自公司股东大会同意选举顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董事之日起，选举郑长虹女士担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员；选举顾秦华先生担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后的专门委员会成员如下：

委员会名称	委员	召集人
战略委员会	徐志明、张建林、顾月江	徐志明
审计委员会	陈利芳、郑长虹、孙建平	陈利芳
提名委员会	顾秦华、陈利芳、尹金根	顾秦华
薪酬与考核委员会	郑长虹、顾秦华、孙峰	郑长虹

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

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：该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

制度全文详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

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：该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，拟对《董事会各专门委员会工作细则》的相关条款进行修订。

董事会各专门委员会工作细则全文详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度文件。

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。

5. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（¥80,000,000.00），招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（¥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公

司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日