

康力电梯股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2024年4月5日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月11日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议为临时董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次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、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。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

会议以9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》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

《董事会议事规则》及修正案详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2023年年度股东大会具体通知、内容详见《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

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年4月12日