

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-018

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年6月20日以通讯及直接送达方式发出。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。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

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，董事会同意在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用自有资金现金管理额度不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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十四次会议决议；
- 2、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年6月24日