

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于2025年8月15日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于2025年8月26日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》已在公司第四届董事会第二十二次会议中审议通过，本次董事会不再重复审议；该议案还需提交股东大会审议。

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时

报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2025-047)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日