

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以邮件或送达方式发出
5. 会议主持人：张和滨
6. 会议列席人员：王银银、茅金美、陈凯立、彭桂平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟设立全资子公司苏州巨立机电工程技术有限公司（暂定名），公司注册资本为 1,500 万元，住所为：江苏省苏州市昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号，经营范围为：“许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售，安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”（以工商登记部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日