

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月22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8月12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：无
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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《巨立电梯股份有限公司 2022 年半年度报告公告》（公告编号 2022-028）。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司现阶段战略规划考虑，为进一步优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，拟注销全资子公司“安徽钜立智能科技有限公司”，并授权公司经营管理层具体办理注销登记的相关事宜。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟注销全资子公司公告》（公告编号 2022-031）。

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）审议通过《关于补充确认 2022 年使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《巨立电梯股份有限公司关于补充确认 2022 年使用公司自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-029）。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年下半年度使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《巨立电梯股份有限公司关于 2022 年下半年度使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-030）。

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七次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日