

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月23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9月13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《关于聘任周美华先生担任公司财务负责人的议案》

##### 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财务负责人任命公告》（公告编号 2022-034）。

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《关于注销巨立电梯股份有限公司陕西分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司陕西分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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《关于注销巨立电梯股份有限公司嘉兴分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司嘉兴分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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《关于注销巨立电梯股份有限公司南昌分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司南昌分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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。

（五）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司兰州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司兰州分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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。

(六) 审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司扬州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司扬州分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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。

(七) 审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司沈阳分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司沈阳分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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。

(八) 审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司宿迁分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司宿迁分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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。

（九）审议通过《关于注销巨立电梯股份有限公司淮安分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销巨立电梯股份有限公司淮安分公司。本次分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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。

（十）审议通过《关于注销公司全资子公司浙江有云物联机电有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化经营资源，降低公司运营成本，公司拟注销全资子公司浙江有云物联机电有限公司。本次子公司的注销，不会对公司

整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司、子公司公告》（公告编号 2022-035）。

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八次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日