

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

## 巨立电梯股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件或送达方式发出
- 会议主持人：张和滨
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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年年度报告及其摘要》议案

###### 1.议案内容：

经审议，董事会通过了公司《2022 年年度报告》及其报告摘要，并同意将该报告及其摘要提交股东大会审议表决。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002；2023-003）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于〈2022 年董事会工作报告〉的议案》，同意董事长张和滨先生代表董事会向股东大会作《2022 年度董事会工作报告》，并由股东大会审议表决。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。经审议，董事会通过了《2022 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《2023 年度财务预算报告》，同意将该方案提交股东大会审议表决。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易》议案

1.议案内容：

经审议，董事会通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易议案》，并提交股东大会审议。议案详见于全国中小企业股份转让系统披露的《预计公司 2023 年度关联交易公告》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张和滨、曹红英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经审议，董事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据审计工作具体情况决定，并提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的公告（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经审议，董事会审议通过了关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案，公司将于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会审阅相关议案。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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董事会第三届第十一次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日