

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月10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6月30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《关于拟注销分公司的议案》

1. 议案内容：

经审议，董事会通过了《关于拟注销分公司的议案》，同意注销巨立电梯股份有限公司黑龙江分公司、巨立电梯股份有限公司安装维修分公司、巨立电梯股份有限公司重庆分公司、巨立电梯股份有限公司黔西南州分公司、巨立电梯股份有限公司宜宾分公司、巨立电梯股份有限公司内蒙古分公司、巨立电梯股份有限公司四川分公司、巨立电梯股份有限公司云南分公司及巨立电梯股份有限公司贵州分公司。各位董事认为，注销该等分公司系基于公司整体战略布局考虑，有利于整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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第三届董事会第十二次会议决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日