

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8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：2024年8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：公司监事及高级管理人员
- 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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2024年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容客观、全面、真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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四届董事会第三次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2024年8月21日