

康力电梯股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过；

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举朱琳懿女士为公司副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见《证券日报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回避表决；

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》；

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

《重大信息内部报告制度》《〈重大信息内部报告制度〉的修订对照表》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

《内部审计制度》《〈内部审计制度〉的修订对照表》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、《江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日