

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-033

浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2025年7月24日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2025年8月1日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币7526.68万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币185.85万元，合计人民币7712.53万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-035）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以单日最高余额拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。董事会审计委员会同意本议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-037）及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日