

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会十八次会议通知于2022年3月18日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年3月28日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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、拟聘任高级管理人员列席了会议。**本次会议由董事长王友林先生主持。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6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

《2021年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2021年度公司整体经营

情况；公司管理层在 2021 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

公司 2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2022）00690 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现营业收入 516,991.13 万元，较上年同期增长 20.79%；实现利润总额 46,565.08 万元，较上年同期下降 19.28%；归属于母公司所有者的净利润 40,554.90 万元，较上年同期下降 16.44%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 706,262.35 万元，较上年末增加了 12.38%；归属于母公司的所有者权益 321,430.09 万元，较上年末增加了 6.73%。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责任报告》；

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

《2021 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2021 年

度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2021 年度报告的审计工作。提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《股东大会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《董事会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《独立董事工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修正案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理及补选副总经理的议案》；

经董事长王友林先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，聘任朱琳懿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于变更公司总经理及补选副总经理的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议；

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日