

## **浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 8 月 20 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，公司监事及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《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》**

通过公司 2021 年半年度报告及摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

#### **2、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》**

同意公司 2021 年半年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》）。

### **3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2021 年 9 月 6 日，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提交股东大会审议表决的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日