

证券代码：300931

证券简称：通用电梯

公告编号：2023-003

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年1月30日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司于2022年1月28日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于2022年2月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为5,000.00万元。鉴于上述授权额度即将到期，公司决定在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟继续使用不超过人民币

10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。使用期限为 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项,授权有效期至相关事项全部办理完毕止,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以苏州市行政审批局核准登记结果为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况:该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为完善公司治理结构,维护全体股东的合法权益,促进公司规范运行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及国家其它相关法律、法规，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度进行修订：

3.01 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.04 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.06 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.09 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.10 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3.11 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

3.12 审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

3.13 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

3.14 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

3.15 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

以上议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件。

4. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 东兴证券股份有限公司出具的《关于通用电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
4. 通用电梯股份有限公司章程及相关制度文件。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日