

通用电梯股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月26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4月14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《2022年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

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。

2. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

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：该议案需提交股东大会审议

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司根据相关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，并编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

公司根据相关规定，结合 2022 年度经营情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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：该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关规定，以 2022 年 12 月 31 日为基准日，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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：该议案无需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据 2022 年度履职情况向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

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。

7. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据公司 2022 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

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：该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的公告》

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：该议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，预计 2023 年度公司及控股子公司拟与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、中海三菱电梯（苏州）有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过 2,500 万元人民币。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长徐志明先生为本议案关联董事，需回避表决。

交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于授权总经理处理未回收的保证金款项相关债权事宜的议案》

部分下游地产开发商客户因受到政策调控等因素影响未能及时退回公司保证金，为促进相关保证金的回收工作，尽可能降低相关应收款项回收风险，公司董事会拟授权总经理积极与债务人沟通协商，根据各债务方的不同情况，采取债权转让、展期、选择合适的非现金资产抵偿（包括直接或间接抵偿）等任何合理方式逐项处理各笔保证金相关债权事宜。并授权总经理对因处置相关债权而控制的各类非现金资产及时以出售、出租等合理方式进行处置，以尽快回笼资金、降低公司损失。

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。

12. 审议通过《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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：该议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《2023 年第一季度报告》

公司根据相关规定，结合 2023 年第一季度经营情况，编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

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：该议案无需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，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十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日