

证券代码：300931

证券简称：通用电梯

公告编号：2023-032

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月25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8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（其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席）。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《2023年半年度报告及摘要》

公司已按照相关要求编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

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：该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金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《2023年半年度募集资金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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2023年8月28日