

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2023-023

森赫电梯股份有限公司 第四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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中徐文华先生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、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，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会相关人员，办理变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以浙江省市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、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10月9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7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023年9月18日