

康力电梯股份有限公司

第四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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 4 日上午以通讯表决方式召开，会期半天。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》。

公司因业务发展需要，先后在全国设立了多家分公司，用以开展当地的业务经营推广等。目前，根据公司实际经营情况和后续发展规划，为优化公司的资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，同意注销康力电梯股份有限公司襄阳分公司（统一社会信用代码：91420600343455541B）、唐山分公司（统一社会信用代码：91130200336192333J），并授权公司管理层办理上述分公司注销事宜。具体注销进展以当地工商部门的实际办理进度为准。

本次注销分公司事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日