

康力电梯股份有限公司

第六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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年11月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年11月14日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。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

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》；

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。

《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日