

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2023-033

## 森赫电梯股份有限公司

### 第四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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月13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。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2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉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《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉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《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉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《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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十二次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023年10月26日