证券代码：603321　　证券简称：梅轮电梯　　公告编号：2020-031

浙江梅轮电梯股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 8 月 10 日以短信、电子邮件的方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日