

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2022年8月12日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2022年8月23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，公司监事和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《关于公司2022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，同意票数占有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年8月24日