

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年3月19日以邮件方式向全体董事发出，会议于2020年3月30日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。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。本次会议由董事长王友林先生主持。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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补计提资产减值准备的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于2019年度补计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理

工作报告》;

4、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》, 该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议;

《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度财务决算报告》, 该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议;

公司 2019 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了天衡审字(2020)00319 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度, 公司实现营业收入 366,313.03 万元, 较上年同期增长 18.48%; 实现利润总额 29,908.21 万元, 较上年同期增长 2213.78%; 归属于母公司所有者的净利润 25,160.62 万元, 较上年同期增长 1518.28%。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司总资产为 579,469.99 万元, 较上年末增加了 5.21%; 归属于母公司的所有者权益 294,737.41 万元, 较上年末下降了 6.55%。

6、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年年度报告及摘要》, 该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议;

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》;

《2019 年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内部控制规则落实

自查表》;

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度利润分配预案》, 该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议;

独立董事、监事会就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》, 该议案将提交公司2019年年度股东大会审议;

经公司董事会审计委员会审核, 认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验。2019年度, 在执业过程中, 天衡能够坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 较好地完成了2019年度报告的审计工作。公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构, 聘期一年。

监事会、独立董事就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；

《公司章程修正案》和《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议；

《股东大会议事规则修正案》和《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 7 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》；

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

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日