

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会十九次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月7日下午在公司会议室以通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次为临时董事会，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、部分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4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》，关联董事王友林、朱琳懿回避表决；还需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日