

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2022-019

森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月15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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件和《森赫电梯股份有限公司

募集资金管理办法》的要求，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为21,674.00万元，低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金金额33,997.38万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

经审议，董事会同意公司根据本次发行募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于2022年半年度相关事项及第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2022年8月26日