

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2026-031

## 浙江梅轮电梯股份有限公司 第五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”）第五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》《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2026年8月16日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2026年8月27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2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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%。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2026年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况。

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%。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日