

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-083

快意电梯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年10月20日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年第三季度报告》。

经审核，董事会认为：编制的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2021-086）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日