

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2023-029

快意电梯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年8月14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2023年8月25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，其中独立董事周志旺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《2023年半年度报告及摘要》。

经审核，董事会认为：编制的公司2023年半年度报告及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。

《2023年半年度报告摘要》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>）。《2023年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王婉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第四届董事会任期届满为止。王婉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

《关于聘任证券事务代表的公告》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>）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日