

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2023-032

快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年08月25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09月07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《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需求，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，董事会同意本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2023 年 09 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一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

2023 年 09 月 07 日