

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-058

快意电梯股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2021年6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2021年6月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中董事辛全忠先生和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3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

公司本次拟与东莞民营投资集团有限公司签署的《战略合作协议》，有利于助推公司主营业务发展；有利于公司拓展市场空间，拓宽产品销售渠道，提升品牌影响力；有利于公司的整体发展，符合公司和全体股东利益，且关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则。上述协议为战略合作协议，具体业务方案以双方后续签订的具体业务合同为准。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2021年6月21日