

快意电梯股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 04 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 12 月 15 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。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《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》。

根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有限公司（以下简称“中和开发”）购买资产额度 3,000 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

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，详见于巨潮资讯网（<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《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的公告》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。

根据公司长远的发展规划，重点解决研发、销售等领域关键核心员工的居住难题，留住人才所需。公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格约为 28,870,985 元（不含交易契税、维修基金），公司拟与中和开发签订《房屋买卖合同》。

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，详见于巨潮资讯网（<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《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日