

## 快意电梯股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年9月19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2019年9月29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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-080）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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第三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 2019 年第三次临时股东大会审议。

(二) 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司设立公益基金会的议案》。

公司拟与控股股东东莞市快意股权投资有限公司 (以下简称“快意股权”) 共同出资，初始出资人民币200万元发起设立“东莞市快意公益基金会” (以下简称“基金会”)。设立基金会能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现公益工作目标，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。

本次设立基金会，发起人之一快意股权为公司的控股股东，因此涉及关联交易。董事长罗爱文女士和董事罗爱明先生作为快意股权的股东，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司设立公益基金会的公告》 (公告编号：2019-081)。

(三) 以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的2名原激励对象因个人原因离职，不再满足激励条件，需回购注销其已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定，本次公司将对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.47元/股。

董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-082）。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-083）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于2019年10月16日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

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2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-084）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年9月29日