

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2020-016

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年3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2020年4月1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。

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《2019年总经理工作报告》；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年董事会工作报告》；

《2019年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第三届独立董事谢锡镗先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《独立董事2019年年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

《2019年年度报告摘要》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>），《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度财务决算报告》；

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2020]第 5-00042 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度，公司实现营业收入 82,158.10 万元，较上年同期下降 6.29%；实现利润总额 2,418.25 万元，较上年同期下降了 71.77%；归属于母公司所有者的净利润 2,068.43 万元，较上年同期下降 71.17%；基本每股收益为 0.0610 元/股，较上年同期下降 71.43%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 162,630.77 万元，较上年末增加 5.92%；归属于母公司的所有者权益 107,908.68 万元，较上年末增加 2.08%。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以

现有总股本 341,347,200 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 15,360,624.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

独立董事、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《2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构、审计机构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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起计算。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2020 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2019 年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	70.03
罗爱明	董事、总经理	62.80
辛全忠	董事、常务副总经理	46.68
谢锡铿	独立董事	-
周志旺	独立董事	5.00
何志民	董事会秘书、副总经理	45.28
霍海华	财务总监	39.99

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 3.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事、监事会、保荐机构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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十三、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 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日