

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编码：2021-008

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2021年2月1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2月8日在公司会议室以现场会议结合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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生已回避表决。

经审核，董事会同意公司将所持有的房地产业务“中和居”三旧改造项目整体转让给关联公司东莞市中和房地产开发有限公司。根据具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估报告（京信评报字（2021）第 016 号）：截至评估基准日 2021 年 1 月 31 日，快意电梯申报评估的资产账面值为 19,591.21 万元，公允市场价值评估值为 75,833.05 万元，增值 56,241.84 万元，增值率 287.08%。以前述评估值为参考，经交易双方协商一致，确定标的资产的转让价格为人民币 76,382.62 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，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《关于出售资产暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2021 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 2021 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

2021 年 2 月 9 日