

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-041

快意电梯股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2021年5月7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5月19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，其中董事长罗爱文女士和董事罗爱明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。

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《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。

罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生简历详见公司于同日在《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《关于董事会换届选举的公告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举周志旺先生、姚伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。周志旺先生已按照相关规定取得独立董事资格证书；姚伟先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

周志旺先生、姚伟先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》。

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第四届董事会独立董事薪酬方案。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

为进一步丰富公司的现金管理方式,拓宽资金投资渠道,增强公司盈利能力,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

本议案尚需提交 2021 年第二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了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、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 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司及下属子公司因日常经营需要,2021 年度拟与广东鸿高建设集团有限

公司发生关联交易，主要为向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易，预计发生总额为 1,000 万元人民币，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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

七、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 年第二次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 年第二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 5 月 20 日