

## 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2022年8月29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2022年9月8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《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》。

经审核，董事会同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容；同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。

公司本次部分募投项目变更、终止符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募投项目变更程序的规定。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告》。

**本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2022 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日