

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-086

快意电梯股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2018年9月20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2018年9月27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低风险银行理财产品的议案》。

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低风险、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低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2018-088）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) 的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年第二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《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》。

公司充分利用东莞市“三旧”改造政策，对东莞市清溪镇香芒西路地块进行“三旧”改造，将该地块上的旧厂房及综合楼拆除改造成为周边工厂生活配套小区，有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。

《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的公告》(公告编号：2018-089) 及《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目可行性报告》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，详情请见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。

为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金 4000 万卢布(或等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司，主要负责公司在俄罗斯的业务。

《关于在俄罗斯投资设立子公司的公告》(公告编号：2018-090) 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>)。

(四) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任卢红荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会任期届满为止。卢红荣先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2018-091) 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>)。

(五) 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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2018 年 10 月 23 日在公司会议室召开 2018 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 2018 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

2018 年 10 月 8 日