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

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-042

快意电梯股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，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。会议应到监事 3 人，实到 3 人。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。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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，公司监事会拟选举叶锐新先生、刘嘉慧女士两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制的逐项表决方式。

叶锐新先生、刘嘉慧女士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《关于监事会换届选举的公告》。

二、以 3 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》；

监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司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。

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》。

三、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》；

经认真审阅 2021 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

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》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-043

快意电梯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，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，公司于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，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》及《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第四届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。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（简历见附件）；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（简历见附件），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。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

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备案审核无异议后股东大会方可表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生五名董事（其中三名非独立董事、两名独立董事）共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期为三年，自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、罗爱文女士：1965 年 2 月生，大专。1986 年 6 月至 1988 年 10 月任职于东莞市莞城包装厂，1988 年 11 月至 1990 年 9 月任东莞盛华时装厂会计，1990 年 10 月至 1998 年 8 月任职于飞鹏工业，1998 年 9 月至今任职于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，同时担任东莞市政协常委、世界莞商会副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家联合会会长、东莞市工商联（总商会）副会长、东莞市妇女儿童福利会副会长等。

罗爱文女士为公司实际控制人。截至本公告披露之日，罗爱文女士直接持有公司股份 57,216,910 股，占公司总股本的 16.86%；同时分别持有公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意投资”）和东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合生投资”）95.28%和 38.40%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司 44.60%和 4.57%的股权。

罗爱文女士与罗爱明先生为姐弟关系，除此之外罗爱文女士与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

2、罗爱明先生：1973 年 1 月生，本科。1998 年 11 月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。

截至本公告披露之日，罗爱明先生直接持有公司股份 15,893,378 股，占公司总股本的 4.68%；同时分别持有公司控股股东快意投资和合生投资 4.72%和 10%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司 44.60%和 4.57%的股权。

罗爱明先生与公司实际控制人罗爱文女士为姐弟关系，除此之外罗爱明先生与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

3、辛全忠先生：1966 年 7 月生，大专，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 6 月任职于国营 378 厂；2000 年 6 月至今任职于本公司，历任公司工程师、技术部部长、总工程师，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，辛全忠先生直接持有公司股份 73,500 股，占公司总股本的 0.02%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

1、周志旺先生：1973 年 6 月生，本科，中国注册会计师。1994 年 12 月至 1997 年 12 月任职于广州天河会计师事务所业务二部；1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有限公司业务五部担任部门经理。现任本公司独立董事，东瑞食品集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，周志旺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”

2、姚伟先生：1982 年 3 月生，毕业于中国政法大学法学专业，取得学士学位。2005 年至 2012 年任职于东莞市中级人民法院；2012 年至 2015 年任职于广东凯成律师事务所；2015 年 2018 年任职于广东盈隆律师事务所；2018 至今任职于广东合盛律师事务所，担任合伙人、执业律师。

截至本公告披露之日，姚伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-044

快意电梯股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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，公司于 2021 年 5 月 19 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名叶锐新先生、刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

职工代表监事情况见公司于同日在《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）披露的的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2021-045）。

上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事张毅先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会

仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2021 年 5 月 20 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、叶锐新先生：1979 年 12 月生，本科。2002 年 7 月至今任职于本公司，历任机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长，现任国际运营总监。

截至本公告披露之日，叶锐新先生直接持有公司股份 74,700 股，占公司总股本的 0.02%。与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

2、刘嘉慧女士：1986 年 4 月生，本科。2010 年 3 月至 2012 年 3 月任职于东莞市达鑫江滨新城开发有限公司；2012 年 4 月至 2014 年 7 月任职于东莞市中正集团有限公司，2014 年 8 月至今任职于本公司，曾任公司法务部部长，现任公司监事。

截至本公告披露之日，刘嘉慧女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-045

快意电梯股份有限公司
关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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，公司职工代表大会于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为公司第四届监事会职工代表监事。

张毅先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2021 年 5 月 20 日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

张毅先生：1972 年 12 月生，大专。1995 年 7 月至 1999 年 5 月任职于中建地勘四川总队；1999 年 5 月至今任职于本公司，历任技术部工程师、技术部部长、生产中心总监、国内运营中心西部区区总、总经理助理等，现任产品与战略中心副总裁。

截至本公告披露之日，张毅先生直接持有公司股份 32,800 股，占公司总股本的 0.01%。与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-046

快意电梯股份有限公司
关于第四届董事会独立董事薪酬的公告

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”）于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的公告》，现将具体情况公告如下：

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。具体方案如下：

一、适用对象：第四届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为 5 万元/年（含税），按月平均发放。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-047

快意电梯股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告

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（简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币，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。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

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，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币的自有资金进行适度风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、风险投资的决策和管理程序

（一）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

（二）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

（三）公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（四）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《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》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资还能有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。

五、相关审批程序和审核意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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。

2、独立董事意见

公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，使用自有闲置资金用于风险投资，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在使用期限内可循环滚动使用。

3、监事会意见

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

快意电梯股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-048

快意电梯股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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（以下简称“广东鸿高”）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。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品、提供劳务等	广东鸿高	销售电梯、提供安装	市场定价	1,000	307.00	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2020 年度未发生与日常经营相关的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：广东鸿高建设集团有限公司

注册资本：人民币陆亿元

成立日期：2002 年 06 月 24 日

公司住所：东莞市企石镇江南大道 3 号恒基楼 103 号

法定代表人：刘镇庭

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：公路工程；市政工程；建筑工程；水利工程和绿化工程；通用机械设备租赁服务；销售：建筑材料（不含危险化学品）。

截至 2020 年 12 月 31 日，广东鸿高资产总额 791,149.53 万元，净资产 96,251.95 万元，2020 年度实现营业收入 244,078.30 万元，净利润 7,708.58 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长罗爱文女士之女的配偶的父亲担任广东鸿高的董事及高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的定义，广东鸿高与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为广东鸿高具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向广东鸿高销售电梯、提供安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议增加 2021 年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-049

快意电梯股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:30
- 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 6 月 7 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2021 年 5 月 31 日（星期一）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1.截止 2021 年 5 月 31 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。