

快意电梯股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年7月12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2024年7月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9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。

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、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》

为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，公司拟以股权转让的方式退出快意美好加装电梯（广州）有限公司（下称“美好加梯”）9%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《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》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。董事会同意关于公司转让退出参股公司的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年7月25日