

快意电梯股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16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8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9人，亲自出席董事8人，其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗爱文女士代为表决。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《2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会认为：编制的公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日常关联交易额度 150 万、东莞博创电梯有限公司日常关联交易额度 100 万、广东鸿高建设集团有限公司日常关联交易额度 100 万、其他关联方日常关联交易额度 100 万，合计 450 万，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形成。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。该议案已经独立董事专门会议表决通过。具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日