

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2022-012

## 快意电梯股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2022年3月25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4月6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，其中独立董事姚伟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《2021年总经理工作报告》；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年董事会工作报告》；

《2021年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第三届独立董事谢锡镗先生向董事会提交了《独立董事2021年年度述职报告》。公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事2021年年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年年度报告

及其摘要》；

公司编制的 2021 年年度报告及其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。

《2021 年年度报告摘要》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>），《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年年度财务决算报告》；**

公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第 5-00015 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司实现营业收入 1,984,244,673.57 元，较上年同期增长 111.24%；实现利润总额 367,394,834.96 元，较上年同期增长了 859.20%；归属于母公司所有者的净利润 280,757,437.91 元，较上年同期增长 798.78%；基本每股收益为 0.8339 元/股，较上年同期增长 798.60%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,382,657,273.21 元，较上年末增加 35.47%；归属于母公司的所有者权益 1,360,449,858.46 元，较上年末增加 24.16%。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；**

公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制评价报

告》。

**六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》；**

公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

**七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；**

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)，2021 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事、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《2021 年度利润分配预案的公告》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司 2021 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。

独立董事、监事会、保荐机构、审计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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起计算。

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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2022 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

独立董事、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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；**

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2021 年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	94.45
罗爱明	董事、总经理	115.47
辛全忠	董事、常务副总经理	59.07
谢锡铿	独立董事（任期届满离任）	-
周志旺	独立董事	5.00
姚伟	独立董事	2.42
何志民	董事会秘书、副总经理	69.84
霍海华	财务总监	55.52

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；**

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022 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，2022 年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、东莞民营投资集团有限公司、东莞市居意电梯有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为 4,000 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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。**

受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，同意将募集资金投资项目进行延期，“电梯生产扩建改造项目”、“北方生产制造中心建设项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”、“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”达到预计可使用状态日期分别延长至 2024 年 3 月 31 日、2023 年 9 月 30 日、2024 年 6 月 30 日、2024 年 3 月 31 日、

2024年9月30日。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

**十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《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》等法律、法规的相关规定，并结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》及其修订对照表。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《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》等法律、法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董**

**事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《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》等法律、法规的相关规定，拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

**十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《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》等法律、法规的相关规定，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

**本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。**

**十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《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》等法律、法规的相关规定，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

**二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于核销部分**



应收账款和合同资产的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和合同资产进行清理并予以核销，金额合计7,851,479.50元。上述款项累计已计提坏账准备7,328,981.82元，剩余账面价值为522,497.68元。

独立董事、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《关于核销部分应收账款和合同资产的公告》。

**二十、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年年度股东大会的议案》。**

董事会经认真审议，决定于2022年4月28日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2022年4月8日