

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2023-005

快意电梯股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年3月24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2023年4月6日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司会议室。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以线上形式参会并进行表决。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《2022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《2022年董事会工作报告》；

《2022年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2022年年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022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2022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《2022年年度报告及其摘要》；

《2022 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>)，《2022 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 2022 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《2022 年年度财务决算报告》；

2022 年度，公司销售出梯实现 11,529 台，其中 2022 年投产的北方生产制造中心顺利实现规模化出梯，揭开了公司一体计划统筹、多地制造执行的多工厂模式，南北双臂遥相呼应；公司 2022 实现主营业务收入 14.64 亿元，较上年同期增长 15%；实现扣非归母净利润 5,627.79 万元，较上年同期增长 152.57%；本报告期末公司资产负债率为 40.7%，较去年同期降低 2.2%。

本议案尚需提交 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》；

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《2022 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《2022 年度内部控制规则落实自查表》；

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《2022 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 2022 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，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，2022 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《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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《2022 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 2023 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 2023 年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2022 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 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 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）2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	103.69
罗爱明	董事、总经理	121.36
辛全忠	董事、常务副总经理	100.63
周志旺	独立董事	5.00
姚 伟	独立董事	5.00
何志民	董事会秘书、副总经理	78.25
霍海华	财务总监	56.28

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 2022 年年度股东大会审议。

十三、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理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交 2022 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 3 亿元(含 3 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。

独立董事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《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、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 2023 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,2023 年度拟与快意美好加装电梯(广州)有限公司、广东鸿高建设集团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、广东鸿高建设集团有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易,预计发生总额为 1,500 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。

关联董事方罗爱文女士、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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2022 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《关于会计政策变更的议案》。

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则

等文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 6 日