

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2019-001

## 快意电梯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年1月9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2019年1月16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。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。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

根据公司目前的募投项目的实际进展情况，公司拟对“企业技术中心建设项目”的实施进度进行调整，由原计划于2018年3月24日达到预定使用状态，现延期调整至2020年6月30日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-003）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>）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独

立意见》。

持续督导保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年1月16日