

## 快意电梯股份有限公司 第二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。

### 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”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年6月6日以邮件等方式向各位董事发出，并于2017年6月12日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事5人，实到5人(包括委托出席的董事人数)。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。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

本次会议由董事罗爱明先生主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司在澳大利亚投资设立子公司的议案》

为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金100万澳币在澳大利亚投资设立快意电梯澳大利亚有限公司，主要负责公司在澳大利亚的业务。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 二、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年6月14日