

## 快意电梯股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年7月27日以邮件等方式向各位董事、监事、高级管理人员、董事会秘书发出，并于2017年8月2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）。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，以同意5票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

#### 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。

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。

#### 2、《关于设立东莞分公司的议案》

为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖

率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在东莞设立分公司。

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。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年8月3日