

快意电梯股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年9月22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2017年9月29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。

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《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2017-056）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，并刊载于巨潮资讯网（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）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品的投资额度由不超过 2 亿元人民币提升至不超过 3 亿元人民币(含 3 亿元人民币)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告》(公告编号:2017-057)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(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)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

根据公司未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“房地产开发经营。”,并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装 30 吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装 30 吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、

<p>仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。</p>	<p>仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）</p>
---	--

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于购置办公楼的议案》

同意公司拟使用自有资金和募集资金共约 5,410.94 万元购买位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼用于办公。

《关于购置办公楼的公告》（公告编号：2017-059）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对于公司拟购置的四层办公楼中第三层、第四层拟作为公司技术中心事项，东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，并刊载于巨潮资讯网（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）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于设立广西百色分公司的议案》

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。公司拟在广西百色市设立分公司。

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。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

经认真审议,公司决定于 2017 年 10 月 16 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《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>)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日