

快意电梯股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年11月14日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9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、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日常关联交易额度200万、东莞博创电梯有限公司日常关联交易额度100万，合计增加300万，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形成。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年11月25日