

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2025年6月5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2025年6月18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、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力，公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“深投控东海”）共同投资设立总规模不超过人民币5亿元的投资并购基金。其中，深投控东海作为管理人和一般合伙人拟认缴出资人民币500万元（1%），公司拟作为有限合伙人认缴金额不超过人民币2.45亿元（认购份额不超过49%）。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司于同日在《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>）披露的《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日