

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月29日
1. 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公大楼4楼会议室
2. 会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月17日以电话方式发出
4. 会议主持人：李贵生
5. 会议列席人员：董事会秘书黄蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事王家伦先生因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向武汉农村商业银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司以自有房产为公司2022年向武汉市农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过450万元人民币综合授信额度提供担保。公司

法人李贵生以信用方式提供法人连带责任担保。

房产信息：房屋坐落于武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 E 栋 9 层 2 室-5 层，房屋取得时间为 2014 年 9 月 24 日，房产原值 541 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日