

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第四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：2023年3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏辉
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司徐州丰禾智能科技有限公司（以下简称“丰禾智能”）拟与北京未来引航科技有限公司（以下简称“未来引航”）、北京迈创伟业液压设备有

限公司（以下简称“迈创伟业”）共同投资设立徐州林沃智能装备有限公司（最终名称以行政审批部门核准的名称为准，以下简称“林沃智能”）。根据约定，丰禾智能拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 76.5 万元，持有林沃智能的 51% 股权，未来引航拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 63 万元，持有林沃智能的 42% 股权，迈创伟业拟以货币对林沃智能认缴出资人民币 10.5 万元，持有林沃智能 7% 股权，具体内容如下：

1、公司名称：徐州林沃智能装备有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：150 万人民币

4、法定代表人：李永博

5、注册地址：江苏省徐州市贾汪区青山泉镇智能制造产业园 1 号

6、经营范围：许可项目：木材采运；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；特殊作业机器人制造；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；租赁服务；森林经营和管护；森林改培；竹材采运；林产品采集；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（以上信息最终以行政审批部门的核准为准）

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：

无。

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

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2023年3月17日