

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月17日
- 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
- 会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：李贵生
- 会议列席人员：董事会秘书黄蔚
- 召开情况合法合规性说明：
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原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定2022年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2023 年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2022年年度报告》(公告编号：2023-004)

及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

董事会对2022年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明进行审议，内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于2022年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2023-006)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会审议通过的部分议案，尚需提交股东大会予以审议，故提请召开2022年度股东大会，具体会议通知详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额。内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-010）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年日常性关联交易。内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于预计 2023 年关联交易公告》(公告编号：2023-009)。

2.回避表决情况

武汉欧亚泰克机电设备有限公司与公司属同一实际控制人李贵生控制的企业；北京盛世欧亚控股有限公司为公司控股股东，与公司属同一实际控制人李贵生控制的企业；ISI WELDING SYSTEMS 与公司属同一实际控制人李贵生控制的企业；李贵生为我公司董事长，公司股东；李筱与李贵生为父子关系。公司董事长李贵生、董事 Zhang MingYu(张明宇)、董事徐洪涛、董事李筱与本议案存在关联关系，回避表决，根据公司章程规定，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十七次会议决议

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日