

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月12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7月7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李贵生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于2023年5月4日到期，为保证公司董事会工作征程

运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届工作。

第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名李贵生、徐洪涛、李筱、王家伦、Zhang MingYu(张明宇)为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。

上述董事均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《捷福装备（武汉）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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：

上述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。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《捷福装备（武汉）股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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：

上述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。

三、备查文件目录

捷福装备（武汉）股份有限公司《第三届董事会第十八次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2023年7月13日