

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：山西证券

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二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7月17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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙贤青
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（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《关于提请召开公司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3日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于倍得福机械科技（常州）股份有限公司对外投资设立子公司中焱智造（安徽）科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与控股股东、实际控制人孙贤青及持股 5%以上股东孙贤良、李传飞共同出资于安徽省六安市设立控股子公司中焱智造(安徽)科技有限公司，注册资本 2888 万元，其中公司持股 90%。

2.回避表决情况

董事孙贤青、孙贤良、李传飞为本次交易对手方，应回避表决。

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

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日