

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月4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28日以电话通知方式发出

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《关于选举李贵生先生继续担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李贵生先生继续担任第四届董事会董事长，李贵生先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于续聘任徐洪涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐洪涛先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于续聘黄蔚先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘黄蔚先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘任黄蔚先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘黄蔚先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日