

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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22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8月1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以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023年半年度报告》情况予以汇报。内容详见公司于2023年8月22日在全国股转系统信息披露平台披露《2023

年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》予以汇报。内容详见公司于2023年8月22日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

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2023年第二次临时股东大会，具体会议通知详见公司于2023年8月22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2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

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）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2023年8月22日