

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：2024年7月31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：2024年7月16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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事李筱代表公司执行公司事务的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》第七条的规定“公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会选举产生”，

将公司法定代表人由李贵生先生变更为李筱先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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。

三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事第七次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日