

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月21日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：孙贤青
- 会议列席人员：张晓斌及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年11月8日召开公司2024年第三次临时股东大会，股权登

记日为 2024 年 11 月 4 日。

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：

不回避

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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足倍得福机械科技（常州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方常州炜卓工业技术科技有限公司购买机床等设备若干台，设备价格合计不超过 3200 万元。

2.回避表决情况

公司三名董事回避。

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十四次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日