

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：孙贤青
- 会议列席人员：高级管理人员及张晓斌
- 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《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

倍得福机械科技（常州）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中焱智造（安徽）科技有限公司（以下简称“中焱智造”）拟向安徽霍山农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款 3000 万元，公司拟为子公司中焱智造上述 3000 万元贷款提供连带保证责任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 12 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。

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十五次会议决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日

