

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 25 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙贤青
- 会议列席人员：高级管理人员和孙晓斌
- 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》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，股权

登记日为 2024 年 12 月 6 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《关于公司同关联方进行关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与常州炜卓工业技术科技有限公司（以下简称“炜卓工业”）签署设备及产品出售合同，向炜卓工业出售生产设备及产品，交易总金额不超过 2200 万元。

2.回避表决情况

不回避

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）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度与常州炜卓工业技术科技有限公司有 8000 万元的日常性关联交易。

2.回避表决情况

不回避

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十六次会议决议》

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日