

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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11月7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。  
董事王家伦因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

董事会提请在2024年12月13日公司4楼会议室召开公司2024年第四次

临时股东大会，审议表决《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》和《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

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《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于以资产抵押方式为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事李贵生、李筱、徐洪涛回避表决。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-031)。

2.回避表决情况

董事李贵生为 ISI WELDING SYSTEMS 实际控制人，李筱与李贵生为父子关系，董事徐洪涛任北京盛世欧亚董事，三人回避表决。

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

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2024年11月26日