

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 26 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：2025 年 3 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李贵生
- 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《关于公司向中国银行武汉友谊大道支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行武汉友谊大道支行申请贷款 500 万元，借款期限三年，由公司控股股东北京盛世欧亚控股有限公司提供差额补足，公司法人李筱，公司实

际控制人李贵生及其配偶无偿承担连带责任担保。

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：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

本议案无需回避表决。

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会第十三次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日