

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：国联民生承销保荐

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面、短信方式发出
5. 会议主持人：魏辉
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

鉴于全资子公司徐州彭圆锻造有限公司（以下简称“彭圆锻造”）经营发

展规划的需要，公司拟对彭圆锻造以现金方式增资人民币 700.00 万元。本次增资完成后，彭圆锻造注册资本将由人民币 800.00 万元增加至人民币 1,500.00 万元，公司对彭圆锻造的持股比例仍为 100%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王建彭意见要点：彭圆锻造对公司发展的整体贡献不大，个人不赞成增资议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日