

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 9 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：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：董事会秘书黄蔚
7. 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请在 2025 年 12 月 29 日公司 4 楼会议室召开公司 2025 年第四次

临时股东会，审议表决《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.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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 2025 年 12 月 11 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

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会审议。

三、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日