

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年3月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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：2026年3月16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《关于公司拟在境外投资设立经营主体的议案》

##### 1. 议案内容：

为实现公司国际化发展战略，拓展海外市场业务，提升对焊钳产品的服务响应能力，增强公司综合盈利能力及品牌影响力，公司拟在境外投资成立经营主体。

本次境外投资总额不超过 100 万人民币。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日