

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年9月4日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于2019年9月9日召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事李时俊先生因公缺席会议。会议由公司董事长余仲先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）的控股子公司，注册资本3,090万元，常州捷佳创持有捷佳创智能82.52%的股权。为优化股权结构，增强业务能力，捷佳创智能拟增资至5,000万元，新增1,910万元注册资本由捷佳创智能原股东常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）以及新增股东罗搏飞和常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）共同出资认缴。其他原股东常州捷佳创、常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）均放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，捷佳创智能注册资本将由人民币3,090万元增加至5,000万元，公司全资子公司常州捷佳创持股比例将由82.52%变更为51.00%。

公司独立董事对本次关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

关联董事伍波回避对本议案的表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

2、审议通过《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；

常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司的控股子公司，为支持捷佳创智能业务发展，满足其经营资金需求，提高融资效率，公司董事、副总经理伍波先生及监事张勇先生拟向捷佳创智能提供借款，总额度不超过人民币 4,000 万元，借款期限自股东大会审议通过之日起不超过 36 个月，捷佳创智能可根据自身资金使用情况安排借款额度和借还款期限，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

关联董事伍波回避对本议案的表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2019 年 9 月 9 日