

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年3月9日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于2020年3月13日召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余仲主持，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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司于2020年2月已完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次授予完成后，公司总股本由32,000万股增加至32,122万股，注册资本由32,000万元增加至32,122万元。鉴于上述注册资本的变更，对《公司章程》中相关内容进行了修订。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；

为了公司的经营发展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申

请银行综合授信额度不超过人民币 30,000 万元，期限 12 个月（最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，担保方式为信用担保，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据实际经营来确定。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于二级控股子公司向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的议案》；

根据公司二级控股子公司常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）实际经营情况，同时为保障其各项业务的开展，捷佳创智能拟向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月（最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，担保方式为质押担保，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于捷佳创智能实际融资金额，具体融资金额将根据实际经营来确定。

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向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；

公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司因日常经营需要，拟向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元，期限 12 个月，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。其中低风险授信额度不超过人民币 40,000 万元，担保方式为质押担保；其他授信额度不超过人民币 10,000 万元，担保方式为公司提供信用担保。最终授信金额及期限、授信品种、担保金额及期限以授信银行实际审批的为准。

公司独立董事就本议案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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》；

公司于 2019 年 11 月 28 日、2019 年 12 月 17 日分别召开了第三届董事会第十四次会议及 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》，同意公司二级控股子公司常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理总金额不超过人民币 5,100 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限 1 年，捷佳创智能的股东即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”）拟以其名下房地产为前述融资提供抵押担保和保证担保，本次担保金额不超过人民币 5,100 万元，担保期限不超过 2 年。捷佳创智能的少数股东常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞以其合计持有捷佳创智能的股权比例为限向常州捷佳创提供连带共同反担保。

根据江苏江南农村商业银行股份有限公司审批要求，常州捷佳创拟将“担保期限不超过 2 年”延长至“担保合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期限届满之日起 3 年”，其他内容保持不变。

公司独立董事对本次延长全资子公司对外担保期限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《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的公告》。

关联董事伍波对此议案回避表决。董事李时俊对此议案投弃权票，弃权理由：本人非常认可并大力支持捷佳创智能公司的业务发展。但因该事项涉及关联方，本人认为，对于捷佳创智能公司的融资及资金使用应更为谨慎，故投弃权票。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票、回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

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

2020 年 3 月 16 日