

证券代码：300724  
2021-024

证券简称：捷佳伟创

公告编号：

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2021年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2021年4月27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《2020年度董事会工作报告》；

公司《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事孙进山先生、林安中先生、许泽杨先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

4、审议通过《2020 年度利润分配方案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润 321,144,003.81 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 32,114,400.38 元，加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 837,684,403.54 元。

基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 347,700,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 62,586,044.10 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年度利润分配方案的公告》。

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。

5、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 404,424.97 万元，同比增长 60.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,302.74 万元，同比增长 36.95%。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度财务决算报告》。

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。

6、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》；

2021 年在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹回避对本议案的表决，公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票、回避 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；

2021 年公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。

关联董事孙进山、林安中、许泽杨回避对本议案的表决。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票、回避 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

2021 年公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波回避对本议案的表决，公

司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票、回避 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

经审核，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2021 年度审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司独立董事对本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘公

司 2021 年度审计机构的公告》。

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。

12、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

公司《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名余仲先生、左国军先生、梁美珍女士、李时俊先生、伍波先生、李莹女士 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（1）选举余仲先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）选举左国军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）选举梁美珍女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 选举李时俊先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 选举伍波先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 选举李莹女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名朱玉杰先生、林安中先生、杜吉生先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

(1) 选举朱玉杰先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 选举林安中先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 选举杜吉生先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于收购二级控股子公司少数股东股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 5,000 万元，常州捷佳创持有捷佳创智能 51% 的股权。根据公司发展战略规划，为增强公司综合竞争力，提高管理决策效率，常州捷佳创拟以自有资金 1,553.75 万元收购常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷佳汇业”）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创鼎业”）、常州创佳泰业实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创佳泰业”）及罗搏飞（以上合称“少数股东”）合计持有的捷佳创智能 49% 的股权。本次收购完成后，常州捷佳创持有捷佳创智能 100% 的股权，捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业、罗搏飞向常州捷佳创提供的连带共同反担保事项解除。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于收购二

级控股子公司少数股东股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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于为客户置换贷款继续提供担保的议案》；

公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，同意为客户江苏龙恒新能源有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行贷款提供保证金质押担保，贷款期限 24 个月，贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，江苏龙恒新能源有限公司之关联方邓秋梅女士提供连带责任保证担保。江苏华恒新能源有限公司以其拥有所有权的设备作为抵押物向公司提供抵押反担保，承担连带清偿责任，龙大强先生亦作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。具体内容见公司 2020 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向客户提供担保的议案》（公告编号：2020-080）。2020 年 9 月 30 日招商银行股份有限公司深圳分行向江苏龙恒新能源有限公司发放贷款 19,100 万元。

为降低财务融资成本，客户江苏龙恒新能源有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请额度不超过 18,040 万元的银行贷款用于置换原招商银行股份有限公司深圳分行提供的贷款余额，公司为该笔置换贷款继续提供质押担保，贷款期限 17 个月，客户提供的反担保方式不变。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为客户置换贷款继续提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》；

公司于 2021 年 3 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立募集资金专项账户。用于本次向特定对象发行股票募集资金存储；并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

董事会授权管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照一年期 LPR 同期基准利率（3.85%）计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 3,080.00 万元。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12 个月以内(含)安全性高、低风险、流动性好的理财产品，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司独立董事对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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 21、审议通过《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议案》；

为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟使用募集资金对募投项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）”实施主体，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”）进行增资，具体方案为：公司使用募集资金人民币 99,877.18 万元对常州捷佳创进行增资，按照常州捷佳创经审计的 2020 年度每一注册资本对应的净资产 3.4371 元计算，增加注册资本人民币 29,058.56 万元，剩余人民币 70,818.62 万元计入常州捷佳创资本公积。本次增资完成后，常州捷佳创注册资本由人民币 21,000 万元增加至 50,058.56 万元。增资资金将专项用于“超高效太阳能电池装备产业化项目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）”。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 22、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

同意于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

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

2021 年 4 月 28 日