证券代码：300724　　证券简称：捷佳伟创　　公告编号：2021-074

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于 2021 年 7 月 23 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司实际经营情况，同时为保障公司及全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司各项业务的开展，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 150,000 万元的授信额度。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

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

2021 年 7 月 23 日