

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年3月3日上午10时于公司会议室召开。会议由董事长蒋柳健主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司前海分行申请办理融资业务的议案》；

议案内容：为了公司的经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司前海分行申请办理总额不超过1.5亿元的融资，包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票以大换小等（具体品种和金额以银行审批为准），并将本公司持有的银行承兑汇票质押给中国工商银行股份有限公司前海分行，提供100%保证金担保。

上述授权有效期自2016年3月3日至2017年3月3日，在有效期及上述额度内，可周转使用，公司申请单笔融资不再出具董事会决议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董 事 会

2016年3月3日