

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2016年5月31日于公司会议室召开。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《关于向中信银行深圳分行申请办理融资业务的议案》

为了公司的经营发展，同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度，金额人民币肆仟万元，期限壹年，申请的融资资金用于企业经营周转，并将公司土地深房地字第6000544832号抵押给中信银行深圳分行，用于向该行申请的贷款的担保。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2013年、2014年、2015年申报财务报告的议案》

表决情况：赞成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九次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日