

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

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 11 月 21 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，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请办理总额不超过壹亿元的融资，业务品种包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证，担保方式为提供 100% 保证金或银行承兑汇票质押担保。

上述授权有效期自 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 21 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十二次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董 事 会

2016年11月22日