

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2024-048

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年4月23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2024年4月26日召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长左国军主持，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《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

公司《2024年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为董事长左国军先生。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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

2024年4月26日