

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2025-053

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月15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2025年8月27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2025年半年度报告及其摘要的议案》；

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限在36个月以内

（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

同意于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 8 月 27 日