

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2024-011

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年1月8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1月11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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；

自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相关工作。现基于自身业务发展及战略规划，经过审慎研究并与相关各方深入沟通后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

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1月11日