

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2024-088

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年11月7日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于2024年11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《关于调整回购公司股份价格上限的议案》；

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，为保障公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将回购公司股份价格上限由不超过人民币65元/股（含）调整为不超过人民币85元/股（含）。回购股份价格上限调整生效日期为2024年11月12日。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

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11月11日