

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-013

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年2月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2022年3月2日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于终止2020年度非公开发行股票的议案》

目前公司日常生产经营情况正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止2020年度非公开发行股票事项的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意终止首次公开发行股票募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”，并将剩余募集资金4,083.06万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分

首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于投资建设惠州生产基地一期项目的议案》

公司拟以自有及自筹通资金人民币 5 亿元通过全资子公司惠州市凯中精密技术有限公司投资建设惠州生产基地一期项目。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设惠州生产基地一期项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

同意 2022 年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意 2022 年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币 17 亿元或等值外币的担保，其中，为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度上限为 7.2 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度上限为 9.8 亿元。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 3 月 21 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日