

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以书面、邮件等形式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

经审议，为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，符合公司实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》**

经审议，董事会认为公司以部分自有资产抵押向银行申请授信是为了满足公

公司经营资金需求，有利于实现公司长期可持续发展，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日