

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：2019-061

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”、“凯中精密”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年8月18日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年8月29日在公司办公楼5楼会议室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，公司部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。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2019年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2019年半年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《2019年半年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，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。

三、审议并通过《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目的议案》。

同意公司使用自筹资金人民币3.5亿元通过全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司实施河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目。

《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目的公告》的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。

同意增加凯中精密为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”的实施主体，同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路1号。

同意公司根据募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施进展情况，将该项目达到预定可使用状态的时间调整到2020年12月。

《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告》的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了

同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，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。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，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。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2019年8月30日