

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：2020-011

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年4月7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，公司监事、高管、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2020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2020年度公司及全资、控股子公司（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2020年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币16亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额

以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2020年第一次临时股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

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>）。

《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年4月24日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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

2020年4月8日