

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：2020-062

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2020年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年8月26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年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2020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《2020年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《2020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2020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2020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《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

同意公司将“动力电池组件及连接器生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2021年6月。

《关于部分募集资金投资项目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。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2020年8月27日