

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：2021-009

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2021年1月21日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年1月25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《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》。

公司全资子公司深圳市凯中和东新材料有限公司（以下简称“和东新材料”）、深圳市凯中泽华整流子有限公司（以下简称“凯中泽华”）拟分别向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请融资人民币2,500万元、人民币1,500万元。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为和东新材料、凯中泽华上述融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并与和东新材料、凯中泽华分别签署《担保协议书》，公司需向高新投提供相应的反担保。公司拟与高新投针对上述反担保事项签署《反担保保证合同》，反担保范围为《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。

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

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东

大会审议。

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

2021年1月26日