

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2021-049

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于2021年5月13日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年5月17日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，部分监事、高管及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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云女士、姚可夫先生、安家伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。以上6名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

表决情况如下：

1.1 选举张浩宇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 选举吴瑛女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 选举吴琪女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 选举余小云女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 选举姚可夫先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6 选举安家伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名许怀斌先生、冯艳女士、徐小芳先生为第四届董事会独立董事候选人。以上3名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

表决情况如下：

2.1 选举许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举冯艳女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 选举徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过 6,000 万欧元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

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>)。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》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。

四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<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《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

公司《金融衍生品交易管理制度》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。

六、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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。

八、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司修订后的《内部审计制度》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。

九、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 6 月 3 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，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。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日