

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：2022-008

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 16 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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对可转换公司债券（以下简称“凯中转债”）转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

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。股东大会进行表决时，持有“凯中转债”的股东应当回避。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集

说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。股东大会进行表决时，持有“凯中转债”的股东应当回避。

三、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 3 月 7 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2022 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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 2 月 17 日