

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：2022-049

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年6月27日以电子邮件、电话等形式送达各位董事，会议于2022年7月1日下午14:00以现场与通讯相结合的方式在公司办公楼5楼会议室召开。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、高级管理人员、董事会秘书列席。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任王建平先生担任副总经理的议案》

经审议，会议同意聘任王建平先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于聘任羊航先生担任副总经理的议案》

经审议，会议同意聘任羊航先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于为全资子公司承接业务提供担保的议案》

经审议，会议同意公司向客户采埃孚出具保证函，为全资子公司Kaizhong Vogt GmbH履行与采埃孚的供货协议项下的义务提供保证担保，该保证函产生的所有义务最高总额限制为500万欧元。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议

（五）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>并废止<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次制度修订和废止符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于2022年7月18日14:30在公司办公楼5楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年7月2日