

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：2022-075

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2022年10月18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。

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《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保管理制度〉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）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。

（二）审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度〉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）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。

（三）审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度〉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）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。

（四）审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉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）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〈深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉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）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〈深圳市凯中精密技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉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）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《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书工作制度〉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）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、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日