

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：2022-083

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年11月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2022年11月28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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，会议同意公司使用不超过人民币7,400万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2022年11月28日至2023年11月27日）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、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南整流子有限公司（以下简称“凯南整流子”）拟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1,200万元。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为凯南整流子上述融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并与凯南整流子签署《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。授权公司董事长或其授权人办理上述反担保事项相关手续及签署相关文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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11月29日