

东莞市凯格精机股份有限公司 第二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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出, 会议应出席董事5人, 实际出席董事5人, 其中谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持, 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议, 本次会议形成如下决议:

1. 审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议, 董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议, 董事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司结合业务发展现状并兼顾项目投资成本，重新评估“研发及测试中心项目”的实际需求，对“研发及测试中心项目”投资金额及内部结构进行审慎调整，并将缩减的募集资金永久补充流动资金。公司本次调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

保荐机构出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1.第二届董事会第十一次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日