

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：2021-028

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2021年3月29日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年4月2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、经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金以货币形式向河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）增资 11,000 万元人民币，增资后河源凯中的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币，增资后公司仍持有其 100% 股权。同意公司使用自有资金以货币形式向惠州市凯中精密技术有限公司（以下简称“惠州凯中”）增资 15,000 万元人民币，增资后惠州凯中的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币，增资后公司仍持有其 100% 股权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

2、审议并通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

同意 2021 年度公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 41 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意 2021 年度公司为子公司（包括子公司之间）提供总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的担保（含原授信到期后展期对应的担保金额），其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度上限为 16.7 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度上限为 3.3 亿元。上述综合授信额度和担保额度有效期自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述担保总额度范围内，公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整，并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

3、审议并通过《关于调整外部董事津贴的议案》

同意调整外部董事津贴标准，未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事（不含实际控制人）由不领取董事津贴，调整为每人每年8.6万元人民币（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案的关联董事彭政纲、余小云、姚可夫回避表决。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整外部董事津贴的公告》。

4、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八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

2021 年 4 月 6 日