

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：2021-037

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十九次会议通知于2021年4月16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27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。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见《2020年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”的部分。

公司独立董事许怀斌先生、李昇平先生、徐小芳先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为公司《2020年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

公司《2020年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《2020年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《2020年度财务决算报告》

2020年公司实现营业收入1,920,648,565.28元，归属于上市公司股东净利润83,687,026.45元，基本每股收益0.29元，截至2020年12月31日，公司总资产3,439,288,529.87元，归属于上市公司股东的所有者权益1,438,453,057.38元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2020年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]008286号审计报告，公司2020年度母公司净利润为110,728,541.96元，按《公司章程》规定，以2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,072,854.20元后，加上年初未分配利润381,557,339.06元，扣除2020年已分配2019年度股东现金红利19,998,894.64元，实际可供股东分配的利润为461,214,132.18元。

公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本287,084,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金30,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

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

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年04月30日止。

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

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020

年修订)》等相关规定的要求,结合公司实际情况计提的2020年度资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产状况以及2020年度经营成果。董事会同意本次计提2020年度资产减值准备。

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

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意公司将募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”达到预定可使用状态时间调整为2021年12月;将募集资金投资项目“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”达到预定可使用状态时间调整为2021年12月;将募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2022年6月。

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

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。

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

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

公司《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过《2021年第一季度报告正文及全文》

与会董事一致认为公司《2021年第一季度报告》正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2021年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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

2021年4月28日