

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：2022-062

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 29 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《2022 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2022 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。公司独立董事对本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。

三、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2022 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及 2022 年半年度经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。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。

四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。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。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于 2022 年 9 月 16 日 14:30 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。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。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日