

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：2024-014

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年3月25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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，同意公司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2024年12月。具体内容详见巨潮资讯网（<http://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，0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日