

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：2020-032

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年4月28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《2019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《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见《2019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《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。《2019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《2019年年度报告及其摘要》。

公司《2019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《2019年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《2019年年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

四、审议并通过《2019年度财务决算报告》。

2019年公司实现营业收入2,023,574,349.17元，归属于上市公司股东净利润65,610,772.33元，基本每股收益0.23元，截至2019年12月31日，公司总资产3,213,899,389.29元，归属于上市公司股东的所有者权益1,370,012,143.35元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

公司监事会对《2019年度财务决算报告》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

五、审议并通过《2019年度利润分配的预案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]18768号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司净利润为57,651,090.60元，按《公司章程》规定，以2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,765,109.06元后，加上年初未分配利润404,670,837.14元，扣除2019年已分配2018年度股东现金红利74,999,479.62元，实际可供股东分配的利润为381,557,339.06元。

公司2019年度利润分配预案为：以截至2020年4月27日总股本289,380,060股

为基数，向全体股东每10股派0.69元人民币现金（含税），共计派发现金20,000,000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，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

六、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

《2019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，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，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《内部控制规则落实自查表》。

2019年度《内部控制规则落实自查表》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，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，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。

八、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2019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，监事会对上述事项发表了

同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

九、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2021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，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的101名因第三个限售期公司业绩考核不达标及11名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,772,964股进行回购注销，回购价格为10.661元/股；同意对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的131名因第二个限售期公司业绩考核不达标及9名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计531,250股进行回购注销，回购价格为7.355元/股。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，律师就上述事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

十一、审议并通过《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票2,304,214股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由28,936.2458万元变更为287,067,802元（公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化，公司总股本、注册资本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准）。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于减少公司注册资本的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》部分内容进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《深圳市凯中精密技术股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》、修订后的《股东大会议事规则》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、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，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，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。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议并通过《2020年第一季度报告正文及全文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2020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《2020年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对《2020年第一季度报告正文及全文》发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2019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。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2019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

2020年4月29日