

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：2022-028

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2022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2022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《2021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《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的部分。

公司独立董事许怀斌先生、冯艳女士、徐小芳先生、李昇平先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为公司《2021年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021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。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2021年度财务决算报告》**

2021年公司实现营业收入2,447,356,202.97元，归属于上市公司股东净利润12,743,769.61元，基本每股收益0.04元，截至2021年12月31日，公司总资产3,545,636,625.05元，归属于上市公司股东的所有者权益1,334,351,937.66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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过《2021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[2022]008484号审计报告，公司2021年度母公司净利润为37,145,020.22元，按《公司章程》规定，以2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,714,502.02元后，加上年初未分配利润461,137,626.84元，扣除2021年已分配2020年度股东现金红利29,998,930.72元，实际可供股东分配的利润为464,569,214.32元。

公司2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本287,092,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金2,900,000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。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<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>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<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>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<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>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况计提的2021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2021年12月31日的财务状况、资产状况以及2021年度经营成果。董事会审计委员会同意本次计提2021年度资产减值准备。

《关于2021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>)。

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。

#### **九、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。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<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>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过 6,000 万欧元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<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>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议并通过《关于补选独立董事的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王成义先生为第四届董事会独立董事候选人，并拟担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **十二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》**

同意增加募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施主体为河源市凯中精密制造技术有限公司，增加实施地点为河源市江东新区产业园区纬三路9号；同意调整募集资金投资项目“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的时间为2023年12月，“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的时间为2022年12月。

《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告》详见巨潮资讯网（<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>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **十三、审议并通过《2022年第一季度报告》**

与会董事一致认为公司《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度报告的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》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。

### **十四、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

同意公司于2022年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2021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2021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

2022年4月28日