

## 常州市凯迪电器股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年12月21日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》

公司第三届董事会战略与决策委员会第二次会议同日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》，认为：公司子公司新建智能线性驱动产品生产基地项目，有利于加强本地化服务配套能力；有利于巩固深化客户合作成果，降低潜在贸易摩擦风险；有利于满足美国高端市场的资质要求，增强公司在北美市场的竞争力；符合公司战略规划和业务发展需要。以上事项没有损害公司及全体股东的合法权益，一致同意提交第三届董事会第十次会议审议。

为了加强公司美国全资子公司（KAIDI LLC，以下简称“美国凯迪”）在美国的本地

化服务配套能力,同时承接美国凯迪原租赁厂房的仓储功能,减少公司的租赁成本支出,公司拟以现金方式对美国凯迪进行追加投资,增资部分计入资本公积,投资金额 1,500 万美元,在美国密歇根州(Michigan)渥太华郡(Ottawa)投资购置厂房并建设智能线性驱动产品生产基地,实现面向北美智能办公桌市场产品的定制化生产,同时承担公司在北美地区的仓储功能。(以上信息以当地政府核准以及工商管理部门最终核准为准)

**(二)、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目建设内容不变的情况下,将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态期限延期至 2024 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日