

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：2023-032

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的更正公告

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”）于2023年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第四届董事会第十七次会议决议公告》。经核查，因工作人员疏忽，部分内容错误，现更正如下（更正的内容以加粗表示）：

一、更正前：

十一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，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。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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、更正后：

十一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，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，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而

提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等)不超过 600 万欧元(或等值的其他货币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万欧元(或等值的其他货币)。董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理部负责具体实施事宜。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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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2022年年度股东大会审议。

除上述内容的更正外,原公告中的其它内容不变,公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日