

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年1月16日以电子邮件方式发出, 会议应出席董事5人, 实际出席董事5人, 其中王钢先生、谢园保先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持, 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议, 本次会议形成如下决议:

#### 1、审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

经审议, 董事会认为: 本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则, 符合《企业会计准则》和公司制度的规定, 计提依据充分, 符合公司实际情况, 能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

### 二、备查文件

- 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025年1月21日