

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2023年4月25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2023年4月15日以电子邮件、书面通知等方式发出, 会议应出席董事5人, 实际出席董事5人。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<2022年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》, 认为2022年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议, 积极开展各项工作, 保证了公司整体经营正常运行。

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结, 形成了《2022年度董事会工作报告》, 独立董事饶品贵、王钢分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》, 独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经董事会审议，认为2022年财务决算报告客观、真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为2022年度公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 76,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金红利 38,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,400,000 股，转增后公司总股本为 106,400,000 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2023 年度董事的薪酬方案为：在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴；公司独立董事薪酬为 12 万元/年（税前）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘小宁先生回避表决。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分提高公司资金的使用效率，公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等，该额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制程序符合法律、法规、《公司

章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月19日（星期五）下午14:00召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023年4月26日