

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2023年5月30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5月25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。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《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要,为进一步完善公司产业布局,持续提升公司的核心竞争力,同时为调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性,促进与公司的共同成长,董事会同意公司拟使用自有资金1,530万元人民币与关联方东莞市华聚凯管理咨询合伙企业(有限合伙)及其他投资方共同出资成立项目子公司芯凯为半导体(东莞)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准)。本次关联交易的出资方式公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,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《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的公告》。

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。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四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5月30日