

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2023年8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8月15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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2023

年半年度募集资金的存放与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，不存在违规使用募集资金的行为，亦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。

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《2023年半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。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

董事会同意公司在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过 12 个月。上述闲置募集资金（含超募资金）额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）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。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“工艺及产品展示中心项目”达到预定可使用状态的日期从 2023 年 8 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。

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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五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8月28日