

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：2022-021

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第九次会议通知于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2022 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“凯中转债”的转股价格向下修正为人民币 10.09 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 3 月 8 日。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日