

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月31日以邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 一、董事会审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向南昌凯科精机有限公司增资，系基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利进行，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项的具体工作及后续相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日