

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-67

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 7 月 16 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 17:00 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的内容，董事会同意公司使用募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金人民币 3,156.16 万元。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划

的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审核，董事会同意公司对不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 9.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投资项目款项并以募集资金等额置换的议案

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案

公司拟为全资子公司深圳市新美瑞精密智造有限公司（以下简称“新美瑞”）的融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 3,000 万元。为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

新美瑞是公司的全资子公司，其申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-73）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于会计估计变更的议案

经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-74）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2024 年 8 月 6 日（星期二）下午 15:30 在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-75）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十九日