

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-071

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年7月25日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会近日收到董事、董事会秘书兼财务总监杨德诚先生的书面辞职报告，杨德诚先生因内部工作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后杨德诚先生将继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任韩芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协

议解除合同〉的议案》

基于公司对市场环境的研判及战略发展布局的调整，经与交易对方友好协商，广东铭利达科技有限公司（以下简称“广东铭利达”）向东莞市清溪镇人民政府申请取消广东铭利达的新能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目工业用地诉求，并暂停该项目工业用地转让事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议解除合同〉的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、第二届董事会审计委员会第九次会议；
- 4、第二届董事会战略委员会第十四次会议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年7月25日