

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2021-24

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2021 年 4 月 6 日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 9 日 10:00 以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。

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。

4、会议主持人：董事长陈奇星。

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》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目投资金额的议案》

2021 年 1 月 4 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目的议案》，同意公司以自筹资金在江苏省常州市溧阳经济技术开发区投资建设常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目，并设立全资子公司常州长盈精密技术有限公司作为项目实施主体，首期投资额为人民币 5 亿元。

鉴于新能源汽车行业的下游客户需求旺盛，董事会同意公司就该项目增加投资人民币 5 亿元，项目整体投资金额增加至人民币 10 亿元，资金来源为企业自筹。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二一年四月九日