

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-013

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

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2023年2月11日以电子邮件的方式发出了会议通知，并于2023年2月16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《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《关于设立境外全资孙公司的议案》

为积极拓展市场、更好的就近服务客户，公司拟对全资子公司香港铭利达科技有限公司（以下简称“香港铭利达”）增加投资额2,200万美元，并由香港铭利达在境外设立全资子公司，其中在匈牙利投资设立公司不超过2,000万美元，在美国投资设立公司不超过200万美元，同时董事会授权公司经营管理层办理国内主管部门备案和境外公司注册事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资孙公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署〈招商引资合同书〉的议案》

为促进公司更好的发展，公司全资孙公司益阳铭利达科技有限公司（以下简称“益阳铭利达”）拟与益阳高新技术产业开发区管理委员会、益阳高新产业发展投资集团有限公司签署《招商引资合同书》，约定益阳铭利达拟在益阳高新区

投资建设新能源汽车电池结构件与便携式储能结构件、电机电控结构件生产基地项目，以及相关研发、测试中心等。本次审议投资金额为10亿元,系初步测算的投入金额，后续若因实际市场行情、当地政策、法律法规、行业发展、市场环境等因素继续增加投资金额，会继续履行相应审议披露程序。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资孙公司与益阳高新技术产业开发区管理委员会签署〈招商引资合同书〉的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年3月6日召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年2月16日