

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-057

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 第二届董事会第十九次会议决议的公告

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6月12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6月18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《关于公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2023年年度权益分派已于2024年6月11日实施完毕，根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，同时依据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会将对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》中约定的授予价格进行调整，由12.16元/股调整为11.91元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司对境外下属企业增加投资额的议案》

鉴于公司境外客户需求提升及公司产能布局规划,境外下属企业现有产能已不能满足需求,公司拟通过对香港铭利达科技有限公司(以下简称“香港铭利达”)合计增加投资3,729.00万美元(约合人民币27,056.88万元),由香港铭利达对其下属子公司铭利达(匈牙利)科技有限公司(以下简称“铭利达(匈牙利)”)增加投资3,122.00万美元(约合人民币22,652.61万元),主要用于匈牙利新能源汽车结构件生产项目;再由香港铭利达和铭利达(匈牙利)共同对其下属子公司马奎迈斯(墨西哥)有限公司增加投资607.00万(约合人民币4,404.27万元)美元,其中香港铭利达出资600.93万美元(约合人民币4,360.23万元),铭利达(匈牙利)出资6.07万美元(约合人民币44.04万元),主要用于马奎迈斯新能源汽车和光伏储能结构件生产项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司对境外下属企业增加投资额的公告》。

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、第二届董事会第十九次会议决议;
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
- 3、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议
- 4、广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书。

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6月19日