

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-061

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6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《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

公司基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户需求、优化公司全球战略布局、提升海外市场交付能力以及降低国际贸易格局变化可能

对公司形成的潜在不利影响，提高募集资金的使用效率与投资回报，拟将原募投项目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）”和“新能源关键零部件智能制造项目（一期）”尚未使用的合计45,000万元募集资金用于公司新增的募投项目“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”的建设。

“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”总投资额为9,995.00万美元，折合人民币约70,964.50万元，其中预计使用募集资金人民币45,000.00万元，其余为公司自筹资金投入。公司已编制了详细的可行性研究报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。保荐人已对本事项出具同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2024年7月11日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二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**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第十三次会议决议；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见。

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25日