

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-065

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年8月23日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2024年半年度报告》

与会董事同意通过公司《2024年半年度报告》。

公司半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》

与会董事同意通过公司《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》。

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币

120 亿元（含 120 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简称“本次债务融资工具”），发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。

详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日