

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-78

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场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，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

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》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

公司 2024 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2024-80、2024-81）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案

关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2024-82）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

经审核，董事会同意2020年向特定对象发行股票募投项目之“5G 智能终端模组项目”结项，并将节余募集资金922.47万元（含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的议案

为满足募投项目的实际开展需要，公司拟增加宜宾长盈精密技术有限公司之全资子公司宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称“宜宾长盈电子”）为公司 2023 年度定增募投项目新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，并增加川（2024）宜宾市不动产权第 0027178 号证书对应地块（所有权人：宜宾长盈电子）为募投项目实施地点。同时，拟对该募投项目的建设期进行调整。

经审核，公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响；同意授权公司管理层根据相关规定与新增募投项目实施主体、保荐人、存放募集资金的银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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

二〇二四年八月二十九日