

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-60

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯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 2023 年半年度报告全文及摘要的议案

公司 2023 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：2023-62、2023-63）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：2023-64）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案

为满足公司生产经营资金需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司申请总计6亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及子公司共同使用。

以上授信额度申请计划是公司及相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意授权公司董事长在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律责任由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了关于公司为子公司提供担保额度预计的议案

公司拟为全资子公司广东长盈精密技术有限公司、东莞市新美洋技术有限公司、东莞智昊光电科技有限公司新增担保额度预计不超过人民币83,980万元。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效之日起5年。

为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

子公司申请新增融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

本议案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《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-65）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见独立董事关于第六届

董事会第四次会议相关事项的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案

公司全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司之全资子公司常州长盈精密技术有限公司（以下简称“常州长盈”）向中国银行股份有限公司溧阳支行和中国银行股份有限公司深圳西丽支行申请不超过人民币16,000万元、期限为5年的中长期固定资产贷款，主要用于常州长盈精密设备组件智能制造一期项目。相对应，常州长盈需以其自有土地使用权、房屋建筑物作为本次贷款抵押物。

经审议，董事会认为：常州长盈以自有土地使用权、房屋建筑物作抵押担保向银行申请贷款，主要用于常州长盈精密设备组件智能制造一期项目，符合其实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为常州长盈具有足够的债务偿还能力，风险可控。常州长盈本次向银行申请贷款提供抵押担保事项不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

本次抵押担保事项经公司董事会审议通过后，由公司管理层在审批范围内，根据常州长盈实际生产经营需要与银行签订相关合同。

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《关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-66）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

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

二〇二三年八月三十日