

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议的公告

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2022年8月3日以电子邮件的方式发出了会议通知，并于2022年8月13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《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《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》

为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模，拟对香港铭利达科技有限公司增加投资2,500万美元，用于日常经营，本次增加投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉暨设立孙公司的议案》

为促进公司更好的发展，公司拟与安徽含山经济开发区管理委员会签署投资相关协议，协议主要约定公司及子公司在安徽省马鞍山市含山县建设“新能源汽车零部件与储能结构件项目”。为更好的实施上述投资项目，拟通过全资子公司江苏铭利达科技有限公司在安徽省马鞍山市含山县设立孙公司负责该项目的建

设和运营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉暨设立孙公司的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于与信丰县人民政府签署〈投资协议〉暨设立孙公司的议案》

为促进公司更好的发展，公司拟与信丰县人民政府签署投资相关协议，协议主要约定公司及子公司在江西省赣州市信丰县建设“铭利达新建精密结构件智造”项目。为更好的实施上述投资项目，拟通过全资子公司广东铭利达科技有限公司在江西省赣州市信丰县设立孙公司负责该项目的建设和运营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与信丰县人民政府签署〈投资协议〉暨设立孙公司的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。截至2022年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为8,336.05万元，本次拟置换金额合计为8,336.05万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构就此事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订公司〈股权激励管理制度〉的议案》

公司通过建立、健全股权激励的长效机制，形成资本所有者和劳动者利益共同体，以充分调动公司各级管理人员及员工的积极性，激励公司各级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》进行修订。

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股权激励管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年8月30日召开公司2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一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、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的相关事项的核查意见。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2022年8月14日