

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-58

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 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 2022 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：董事长陈奇星。

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》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

公司 2022 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于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：2022-60、2022-61）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于《2022 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于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：2022-62）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第

五届董事会第二十六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、关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，为确保公司审计委员会、薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，董事会同意补选孙进山先生担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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新增银行综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，董事会同意公司向东莞银行股份有限公司申请新增1亿元综合授信额度，有效期两年，该额度由公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司使用。

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，董事会同意授权广东长盈精密技术有限公司法定代表人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、经济责任由公司承担。

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

二〇二二年八月二十九日