

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-75

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2023年12月2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12月6日上午10:00以通讯方式召开。

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》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、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-77)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，相关意见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

二〇二三年十二月六日