证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-042

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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2023年5月24日以电子邮件的方式发出了会议通知，并于2023年5月30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《中华人民共和国公司法》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《关于变更公司内部审计负责人的议案》

公司内部审计负责人陈玲女士因工作变动的原因为申请辞去内部审计负责人的职务，并继续担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司工作需要，同意聘任蒋星辉先生为公司内部审计负责人，任期董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意9票；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司收购境外资产并增加投资的议案》

公司拟通过公司全资子公司香港铭利达科技有限公司及Minglida (Hungary) Technology Company Limited以3000墨西哥元（按照5月30日汇率计算，折合美元170.50元，折合人民币1,206.00元）购买墨西哥公司MAQUIMEX OPERADOR, S DE

RL DE CV 100%股权，其中由公司全资子公司香港铭利达科技有限公司收购其99%的股权，Minglida (Hungary) Technology Company Limited收购其1%的股权。

购买境外资产完成后，为更好的引入客户、提升境外公司的产能，公司拟对MAQUIMEX OPERADOR, S DE RL DE CV增加200万美元的投资。

由董事会授权经营管理层具体负责与上述收购墨西哥公司和后期增加投资有关的事项，包括不限于签署收购协议、办理有关境外投资的审批手续等。

上述收购和增加投资事项尚需履行中国境内企业境外投资的有关发改部门、商务部门及外汇部门的审批手续。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署〈二期项目投资合同〉的议案》

为促进公司更好的发展，公司全资子公司肇庆铭利达科技有限公司（以下简称“肇庆铭利达”）拟与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署《二期项目投资合同》，协议主要约定肇庆铭利达在肇庆高新区动力大街以北、铭利达新能源关键零部件智能制造一期项目以西建设“新能源关键零部件智能制造二期项目”，项目计划投资人民币3亿元，主要生产新能源汽车用电池管理系统，电机控制器、电动汽车电控集成；生产光伏逆变器、储能等及其精密结构件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署〈二期项目投资合同〉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2023年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年6月19日召开公司2023年第四次临时股东大会。

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2023年第四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

第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年5月30日