

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-122

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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2024年10月21日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年10月28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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》中引用的财务信息已经第二届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因经营需要，公司拟将住所由“深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11

号同方信息港F栋2101”变更为“深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋3202”。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。同时，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权管理层向工商登记部门办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司拟向公司提供总额度不超过人民币1.2亿元的无息借款用于补充流动资金，有利于公司业务的发展，提高融资效率。因此董事会同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，关联董事陶诚先生、卢常君先生、陶红梅女士回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。

（四）审议通过了《关于公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的事项，符合公司发展战略和业务经营需要，本次增资及实缴出资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

保荐人发表了同意的核查意见。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月15日（星期五）召开公司2024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2024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

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
 - 3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
 - 4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见；
 - 5、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增加投资以实施募投项目的核查意见。
- 特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年10月28日