

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2019-14

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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：会议通知和会议议案于 2019 年 03 月 16 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 03 月 28 日 11:00 在公司大会议室以现场会议的方式召开。

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：董事长陈奇星先生

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》（以下简称“《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《2018 年度报告全文及摘要》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

公司《2018 年年度董事会工作报告》详见披露于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。

公司独立董事宋晏、杨高宇、孔祥云向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2018 年度经审计财务报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度经审计财务报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度财务决算报》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】3-61 号审计报告，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,846.57 万元，其中母公司实现的净利润为 10,958.97 万元。根据《公司章程》的规定，按 2018 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,095.90 万元，加上年度结存未分配利润 104,787.94 万元，减去对 2017 年度实际派发的现金股利 9,092.33 万元，截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 105,558.67 万元。公司拟以 2019 年 3 月 28

日的总股本 909,860,262 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。

截至 2019 年 3 月 28 日，公司回购专用账户共持有公司股份 1,300 万股，此部分股份不享有利润分配权利。公司预计将派发现金股利共计人民币 8,968.60 万元（含税）。公司具体派发现金股利的总额将视公司后续回购情况调整。

公司《2018 年度利润分配预案》已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，并经公司全体独立董事的事前认可，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。关于 2019 年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请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，公司 2019 年度拟向各家银行申请总计 65.50 亿元的综合授信额度，该额度由深圳长盈及子公司共同使用，有效期两年。具体情况如下：

- 1) 向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度 13.10 亿元；
- 2) 向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 9.70 亿元；
- 3) 向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 11.80 亿元；
- 4) 向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 4.20 亿元；

- 5) 向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 5.00 亿元;
- 6) 向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度 5.80 亿元;
- 7) 向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 3.30 亿元;
- 8) 向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 亿元;
- 9) 向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度 3.00 亿元;
- 10) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度 1.20 亿元;
- 11) 向北京银行股份有限公司申请综合授信额度 2.00 亿元;
- 12) 向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 1.30 亿元;
- 13) 向深圳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元;
- 14) 向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元;
- 15) 向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元;
- 16) 向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 0.60 亿元;

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。之前年度已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。

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，董事会提请股东大会授权董事长陈奇星先生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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司生产经营和项目建设融资需要，董事会同意公司为全资子公司广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、天机智能、香港长盈、控股子公司广东方振提供连带责任担保，担保限额为累计十二个月内不超过 258,190 万元，担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过 5 年。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2019-20）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》

公司及子公司根据业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有限公司、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司及广东松庆智能科技股份有限公司存在日常经营性关联交易，预计 2019 年度累计交易金额不超过人民币 7,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的 1.60%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独董意见及本议案的具体内容详见公司于同日披露于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：2019-21）。

董事长陈奇星先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，并为生产经营提供稳定的汇率预期，董事会同意公司以自有资金与银行开展远期结售汇业务，2019 年度远期结售汇业务的总额度不超过 6 亿美元。

按照 2019 年 3 月 27 日人民币兑美元汇率 1 美元=6.7141 人民币估算，该额度占公司最近一期经审计净资产的 92.17%，本事项需经股东大会审议，自股东大会审议通过之日起有效。公司提请股东大会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00 在公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开公司二〇一八年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-22）。

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

二〇一九年三月二十八日