

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2021-44

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2021 年 6 月 1 日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 6 月 4 日上午 08:30 以现场与通讯相结合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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》

董事会同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关

于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2021-46）。

公司全体独立董事均对此议案发表了一致同意的独立意见。

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

二〇二一年六月四日