

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2022-28

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2022 年 04 月 15 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 2022 年 04 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场的方式召开。

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、会议主持人为董事长陈奇星先生；

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、审议通过了关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于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（公告编号：2022-31、2022-32）。

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、审议通过了关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于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。

公司独立董事詹伟哉、梁融、孔祥云向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。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巨潮资讯网。

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、审议通过了关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 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、审议通过了关于公司《2021 年度经审计财务报告》的议案

公司《2021 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2022）3-311 号审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-60,459.67 万元，其中母公司实现的净利润为-7,901.78 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 165,634.20 万元，其中母公司累计可供分配利润为 143,379.83 万元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度的净利润为负数，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于 2021 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2022-33）。

独立董事已对该事项发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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、审议通过了关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于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。

公司监事会、独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见。具体内容详见《公司第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-29）、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司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。公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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《2022 年第一季度报告》的议案

公司《2022 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于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。

10、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度财务审计机构。关于 2022 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。

具体内容详见公司于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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-35）。

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 2022 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 2022 年度拟向各家银行申请总计 116.90 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及子公司共同使用。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 26.50 亿元；
- （2）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 20.00 亿元；
- （3）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 15.00 亿元；
- （4）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 11.50 亿元；
- （5）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 8.65 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 7.50 亿元；
- （7）向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 6.50 亿元；
- （8）向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度 4.00 亿元；
- （9）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 3.90 亿元；
- （10）向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度 3.50 亿元；
- （11）向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 亿元；
- （12）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 1.30 亿元；
- （13）向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 1.30 亿元；
- （14）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元；

- (15) 向北京银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元；
- (16) 向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元；
- (17) 向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度 0.95 亿元；
- (18) 向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度 0.80 亿元；
- (19) 向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元；
- (20) 向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 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，提请股东大会授权董事长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。

12、审议通过了公司关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

该议案具体内容详见公司于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《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-36）。

公司拟为全资子公司广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、常州长盈、宜宾长盈、东莞新美洋、东莞方振、东莞阿尔法、东莞智昊、天机智能、昆山雷匠（以上公司全名见上述公告）的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 300,000 万元，其中公司拟对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 40,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 260,000 万元。上述担保额度范围包括存量担保（即此前年度已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效之日起 5 年。为提高子公司融资业务的办理效率，授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东大会审议。超出上述额度和情形的担保，公司应按照规定另行履行审议程序后方

可实施。

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、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案

鉴于公司国际业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波动对公司利润有较大的影响，为降低进出口业务所面临的汇率风险，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，结合公司资金管理模式要求和各子公司日常业务需要，同意公司2022年在不超过11亿美元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生产品业务。上述交易额度自本议案经公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，可以循环滚动使用。公司开展外汇衍生产品业务目的仅为降低进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。授权公司董事长在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。

本次拟开展的外汇衍生产品业务不构成关联交易，该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见公司于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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议了关于购买董监高责任险的议案

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，与会董事同意提请公司股东大会审议批准公司在责任限额不超过5,000万元、年度保险费用总额不超过30万元的范围内为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理为公司董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；

如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司于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《关于购买董监高责任险的公告》。

全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过了关于提请公司召开二〇二一年度股东大会的议案

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 17 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 2021 年度股东大会。

股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司于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《关于召开公司二〇二一年度股东大会通知的公告》。

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

二〇二二年四月二十六日