

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2022-63

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）于2022年9月24日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年9月28日上午10:00以通讯方式召开。

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》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《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经审核，董事会同意公司与纳峰真空镀膜（上海）有限公司（以下简称“上海纳峰”）及上海鸿石企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鸿石”）合资设立四川峰盈新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“合资公司”），主营业务为开发、生产和销售用于新能源汽车及储能行业的新型真空镀膜应用，为相关产品提供新型真空镀膜应用和解决方案等。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中，上海纳峰出资3,000万元，占注册资本的60%；长盈精密出资1,500万元，占注册资本的30%；上海鸿石出资500万元，占注册资

本的10%。资金来源为自有资金或自筹资金。

本议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-65）。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构的核查意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会同意公司对 2 笔共计 8,126,240.32 元的应收账款予以核销。公司本次核销的应收账款是公司与金立之子公司交易所形成，以往年度已全额计提坏账准备 8,126,240.32 元，对当期利润总额的影响为 0 元。本次核销坏账事项，不涉及公司关联方，符合《企业会计准则》及相关规定。

本议案的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于核销坏账的公告》（公告编号：2022-66）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇二二年九月二十八日