

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-15

## **深圳市长盈精密技术股份有限公司**

### **第五届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年 3 月 20 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 2023 年 3 月 30 日下午 14:30 以现场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、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。

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》（以下简称“《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 2022 年年度报告全文及摘要的议案**

公司《2022 年年度报告》全文及《2022 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：2023-17、2023-18）。

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《2022 年度董事会工作报告》的议案**

公司《2022 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、孙进山、孔祥云向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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《2022 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《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 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《2022 年度经审计财务报告》的议案**

公司《2022 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《2022 年度财务决算报告》的议案**

公司《2022 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 2022 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〔2023〕3-105 号审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,255.24 万元，其中母公司实现的净利润为-4,778.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 166,669.65 万元，其中母公司累计可供分配利润为 138,601.49 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，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2022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 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2023-19）。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第三十二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《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司《2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，保荐机构对《2022 年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见，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。

#### **8、审议通过了关于公司《2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（公告编号：2023-20）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

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。

#### **9、审议通过了关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案**

关于公司《前次募集资金使用情况报告》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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

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。

## 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 2023 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 2023 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计机构拟执行的公司 2023 年度财务报表审计工作量与审计机构协商确定 2023 年度审计费用并签署相关服务协议。

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：2023-21）。

就公司独立董事的事前认可及发表同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

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。

## 11、审议通过了关于公司 2023 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 2023 年度拟向各家银行申请总计 156.30 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）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 42.00 亿元；
- （2）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度 33.50 亿元；
- （3）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 20.00 亿元；
- （4）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 15.46 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）向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 6.77 亿元；
- （7）向上海浦东发展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 4.00 亿元；
- （10）向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度 3.00 亿元；
- （11）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 2.00 亿元；
- （12）向东莞银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 亿元；
- （13）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 亿元；

- (14) 向广发银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 亿元;
- (15) 向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度 1.30 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) 向北京银行股份有限公司申请综合授信额度 1.00 亿元;
- (18) 向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度 0.72 亿元;
- (19) 向浙商银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元;
- (20) 向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元;
- (21) 向上海银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元;
- (22) 向成都银行股份有限公司申请综合授信额度 0.30 亿元;
- (23) 向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 0.10 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：2023-22）。

公司拟为子公司广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、常州长盈、广东方振、东莞新美洋、东莞智昊、昆山雷匠、天机智能、宜宾长盈、自贡长盈、越南长盈、梦启半导体的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 473,700 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 71,300 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 402,400 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 2023 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，同意并提请股东大会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，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求非全资控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

### **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**

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》。

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，防范或降低汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合公司资金管理模式要求和各子公司日常业务需要，董事会同意公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点交易金额累计不超过 11 亿美元（或等值外币），期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司董事长在上述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，不存在损害公司和全体股东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，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、审议通过了关于提请公司召开二〇二二年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:30 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 2022 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 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-26）。

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

二〇二三年三月三十日