

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-53

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年 6 月 16 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 6 月 19 日下午 17:00 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、审议通过了关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案

公司全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司之全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司（以下简称“宜宾长盈”）向中国建设银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币 62,000 万元、期限为 6 年的中长期固定资产贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设。相对应，宜宾长盈需以其自有土地使用权、房屋建筑物、部分机器设备作为本次贷款抵押物。

经审议，公司董事会认为：宜宾长盈以自有土地使用权、房屋建筑物、部分机器设备作抵押担保向银行申请贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设，符合其实际经营发展需要。公司已就此事项进行过

充分的测算分析，认为宜宾长盈具有足够的债务偿还能力，风险可控。宜宾长盈本次向银行申请贷款提供抵押担保事项不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

本次抵押担保事项经公司董事会审议通过后，由公司管理层在审批范围内，根据宜宾长盈实际生产经营需要与银行签订相关合同。

本议案的具体内容详见公司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《关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的公告》。

公司独立董事已对此事项发表独立意见，详见公司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。

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

二〇二三年六月十九日