

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-095

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议的议案》

为促进公司更好的发展，公司全资子公司江苏铭利达科技有限公司（以下简称“江苏铭利达”）拟与江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，协议主要约定江苏铭利达在海安市高新区东海大道西99号（江苏铭利达科技有限公司内西侧）新建“铝合金精密压铸件二期项目”，项目计划投资人民币5亿元，用于各类精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司拟在墨西哥投资新建生产基地的议案》

为积极开拓海外市场，实现公司高质量、规模化、国际化的大发展，公司和全资子公司香港铭利达科技有限公司拟投资不超过1亿美元在墨西哥投资新建生产基地，包括但不限于设立墨西哥孙公司、购买土地、建设厂房、购买机器设备等各方面与生产基地有关事项。同时董事会授权公司经营管理层办理国内主管部门备案和境外公司注册事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟在墨西哥投资新建生产基地的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，拟使用部分闲置募集资金人民币10,000.00万元用于暂时补充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营，且使用时限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司保荐人对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年12月18日