

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2021-28

## **深圳市长盈精密技术股份有限公司**

### **第五届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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：会议通知和会议议案于 2021 年 04 月 16 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2021 年 04 月 27 日 10:00 在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

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：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《2020 年年度报告全文及摘要》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 年年度报告》全文及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：2021-27、2021-26）。

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二〇二〇年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 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 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 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二〇二〇年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》**

与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 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《2020 年度经审计财务报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 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二〇二〇年度股东大会审议。

## **5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 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二〇二〇年度股东大会审议。

## **6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2021】3-312 号审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,013.84 万元，其中母公司实现的净利润为 37,405.07 万元。根据《公司章程》的规定，按 2020 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 3,740.51 万元，加上年度结存未分配利润 136,976.15

万元，减去对 2019 年度实际派发的现金股利 9,098.6 万元；截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 161,542.12 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》等相关规定，公司拟以 2021 年 4 月 27 日的总股本 100,085.643 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,008.5643 万元（含税）；同时，拟以公司 2021 年 4 月 27 日的总股本 100,085.643 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计 20,017.1286 万股，转增后股本增至 120,102.7716 万股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司《2020 年度利润分配预案》已于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（公告编号：2021-30）。

独立董事已对该事项发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于公司第五届董事会第十五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二〇二〇年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见。具体详见《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《独立董事关于公司第五届董事会第十五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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际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上的公告。公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体详见《独立董事关于公司第五届董事会第十五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二〇二〇年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年度财务审计机构。关于 2021 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。

本议案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：2021-32）。

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二〇二〇年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年度拟向各家银行申请总计 93.10 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 16.10 亿元；
- 2) 向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 13.31 亿元；
- 3) 向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 11.02 亿元；
- 4) 向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 10.15 亿元；
- 5) 向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 8.35 亿元；
- 6) 向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度 6.20 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 5.00 亿元；
- 8) 向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 4.30 亿元。
- 9) 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；
- 10) 向国家开发银行申请综合授信额度 3.00 亿元。
- 11) 向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度 3.00 亿元。
- 12) 向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 2.30 亿元；
- 13) 向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 2 亿元
- 14) 向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 1.50 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) 向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度 0.95 亿元；
- 17) 向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度 0.50 亿元；
- 18) 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 0.22 亿元。
- 19) 向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 0.2 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陈奇星先生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二〇二〇年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》**

为满足子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、东莞新美洋、东莞阿尔法、东莞智昊以及控股子公司天机智能、广东方振、昆山雷匠提供连带责任担保。

子公司申请融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，本次担保事项的担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，控股子公司使用担保额度时其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保，且连续十二个月内累计连带责任担保额度未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，同意公司为子公司提供不超过 261,500.00 万元人民币的担保，担保方式为连带责任担保，担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过5年。

本议案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：2021-33）。

公司独立董事已对此事项发表独立意见。独董意见及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

### **12、审议通过了《关于公司及子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》**

公司及子公司根据业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有限公司、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司、广东松庆智能科技股份有限公司、深圳市普渡科技有限公司存在日常经营性关联交易，预计 2021 年度累计交易金额不超过人民币 10,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.54%。

2021 年度公司及全资子公司将与关联方发生的关联交易的金额在 100 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，但与单一关联方发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。根据公司《关联交易管理制度（2020 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板股票上市规则（2020 年修订）》的规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独董意见、本议案的具体内容及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。

董事长陈奇星先生作为关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **13、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

鉴于公司因国际业务持续发展，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，为规避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 2021 年在不超过 11 亿美元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 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 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规避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。公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

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二〇二〇年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》**

公司定于2021年5月19日（星期三）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2020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《关于召开公司二〇二〇年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-37）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### **15、审议通过了《2021年第一季度报告全文》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2021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（公告编号：2021-39）。

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

二〇二一年四月二十七日