

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2024-143
转债代码:127107 证券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长曾芳荣女士召集并主持,会议出席董事7名,实际控制董事7名。会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(一)审议通过了《关于注销可转换债券项目募集资金拟投入金额的议案》

鉴于公司本次所持待发行的可转换债券募集资金总额超过发行费用后的实际募集资金净额为2,116,023,000.00元,为了保障募投项目顺利实施,公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总金额	调整后募集资金拟投入金额
1	军用制胜中心建设项目	629,000,000.00	471,820,500.00
2	军用制胜中心建设项目	1,097,571,600.00	862,237,600.00
3	碳纤精密件热控精冲生产项目	349,454,700.00	266,334,000.00
4	智能穿戴设备产能提升项目	257,779,500.00	199,206,000.00
5	精密切合件产能升级项目	341,337,700.00	268,240,000.00
6	智能信息化平台升级项目	121,540,000.00	69,580,000.00
合计		2,790,039,000.00	2,137,418,000.00

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金的议案》

根据公司公告,在募集资金到位前,公司预先支付了项目的部分资金,公司将使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金671,130,327.58元和所支付使用的部分资金136,356.32元,合计676,788.90元。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资并提供借款以补充流动资金的议案》

公司拟将募集资金向全资子公司进行增资,提高募集资金使用效率,公司将以货币合计总金额不超本次实际募集资金净额21,162,321万元的募集资金通过增资、借款或增资与借款相结合的方式供给给各股东公司,具体信息如下:

金额单位:人民币元
合计

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在不影响募集资金投资项目安排及资金需求在上述基础上的前提下,借款期限不超过12个月,到期后应归还募集资金。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五)审议通过了《关于2022年员工持股计划第二期锁定期暨解禁条件成就的议案》

根据公司公告,上市公司员工持股计划的锁定期将于2024年12月31日届满,根据公司2023年度业绩考核情况持有人个人绩效考核情况,本人持股计划管理委员会将根据本次解锁条件后按相关要求,本员工持股计划第二期将解锁遵守上市交易规则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

公司拟将根据董事会审议及安排及资金需求在上述基础上或借款期限内范围内逐步执行。借款利率将参照相关法律法规及市场情况确定,借款期限为实际提款之日起至募投项目实施完成之日,根据项目实施主体,具体信息如下:

金额单位:人民币元
合计

公司将根据募投项目安排及资金需求在上述基础上或借款期限内范围内逐步执行。借款利率将参照相关法律法规及市场情况确定,借款期限为实际提款之日起至募投项目实施完成之日,根据项目实施主体,具体信息如下:

金额单位:人民币元
合计

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(六)审议通过了《关于2024年度银行授信额度及综合信用额度的议案》

根据公司公告,公司及控股子公司向多家银行申请综合授信额度,授信金额不超过人民币350亿元的综合授信额度。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(七)审议通过了《关于2024年度日常关联交易的预计的议案》

根据公司公告,公司及控股子公司向关联方采购产品、提供及接受劳务、出租及承租等日常关联交易,预计总金额不超过人民币52,187.00万元。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(八)审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保计划的议案》

为确保公司及控股子公司的正常生产经营活动,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币3,500,000万元,占公司最近一期经审计净资产的19.13%,其中:资产负债率70%以上的公司或控股子公司提供的担保额度不超过2,000,000万元;资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000万元。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(九)审议通过了《关于2025年度开展衍生品交易的议案》

根据公司公告,公司的经营及发展战略需要,在相关法律法规规定的范围内,2025年度公司及控股子公司拟自行开展总金额不超过人民币130亿元(含等值外币)的衍生品交易,不涉及使用保证金或无风险信贷资金,即保证金余额不超过人民币130亿元。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十)审议通过了《关于2025年度银行授信额度及综合信用额度的议案》

根据公司公告,公司及控股子公司向多家银行申请综合授信额度,授信金额不超过人民币350亿元的综合授信额度。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十一)审议通过了《关于开展衍生品交易的可行性分析报告》

公司已履行对外衍生品交易业务,并对衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等进行了详细的可行性分析报告。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十二)审议通过了《关于2025年度日常关联交易的预计的议案》

根据公司公告,公司及控股子公司向关联方采购产品、提供及接受劳务、出租及承租等日常关联交易,预计总金额不超过人民币52,187.00万元。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十三)审议通过了《关于2024年度银行授信额度及综合信用额度的议案》

根据公司公告,公司及控股子公司向多家银行申请综合授信额度,授信金额不超过人民币350亿元的综合授信额度。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十四)审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保计划的议案》

为确保公司及控股子公司的正常生产经营活动,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币3,500,000万元,占公司最近一期经审计净资产的19.13%,其中:资产负债率70%以上的公司或控股子公司提供的担保额度不超过2,000,000万元;资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000万元。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十五)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十六)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十七)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十八)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十九)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十一)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》

根据公司公告,公司拟对控股子公司拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度不超过人民币350,000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.46%股权,并超过不超过35名特定投资者的表决权数。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十二)审议通过了《关于本次交易所中相关主体不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形的议案》根据公司公告,上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形的判断标准,即本次交易不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形。截至本公告披露日,公司不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形。截至本公告披露日,公司不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形。截至本公告披露日,公司不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形。截至本公告披露日,公司不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形。截至本公告披露日,公司不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易情形。截至本公告披露日,公司不存在¹上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常