

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2021-050

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2021年7月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为公司的募投项目“技术中心改扩建项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。董事会同意公司将该募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-052）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十四日