

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-012

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 第三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”）第三届董事会第三次会议于2023年3月30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2023年3月25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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关内容。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、关于拟转让子公司股权并解除表决权委托的议案

基于公司战略规划，拟转让所持子公司江苏联诚精密合金科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部 30% 股权，交易价格为人民币 16,253,012.74 元。本次股权转让完成后，公司不再持有标的公司的股权，与标的公司其他自然人股东签署的《股东表决权委托协议》同步解除，公司合并报表范围发生变更，标的公司不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让子公司股权并解除表决权委托的公告》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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

二〇二三年三月三十一日