

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-068

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月24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2024年10月18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

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《2024年第三季度报告》的议案

根据公司2024年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》详见《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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

2、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案

由于刘震先生在公司连续任职满六年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将使公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，刘震先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会相关职责。

为保障董事会的正常运行，经公司提名委员会审核通过，认为：孔祥勇先生具备与其行使独立董事职权相适应的任职条件。董事会同意提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司本届董事会任期一致。

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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年11月13日（星期三）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日