

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-079

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 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2022年10月26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2022年10月20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、《2022年第三季度报告》

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，结合公司2022年第三季度实际情况，编制了公司《2022年第三季度报告》。

《2022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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过4,000万美元（或等值其他币种）。业务期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。

本议案具体内容详见《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>）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-081）。

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。

3、《外汇衍生品交易业务管理制度》

为规范公司外汇衍生品交易业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

《外汇衍生品交易业务管理制度》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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《信息披露管理制度》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，进一步加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《投资者关系管理制度》

为进一步规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引（证监会公告[2022]29号）》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度》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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《内幕信息知情人登记管理制度》

为规范公司内幕信息知情人登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，修订内幕信息知情人登记管理相关制度。

《内幕信息知情人登记管理制度》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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日