

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-015

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年4月7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4月1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。

具体内容详见公司于2022年4月8日披露于巨潮资讯网（<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：2022-017）。

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。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了确保募集资金投资项目的顺利实施，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，经董事会审议，同意公司使用募集资金 26,793,029.29 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。

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；会计师对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》；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、审议通过《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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<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：2022-019）。

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。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，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，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-020)。

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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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

二〇二二年四月八日