

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-054

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”）第二届董事会第三十一次会议于2022年6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2022年6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

审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》

董事会认为，公司的募投项目“精密零部件智能制造项目”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。不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。

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《关于部分可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2022-056）。

公司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。具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相

关文件。

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三十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
 - 3、长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
- 特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十五日