

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-058

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年10月18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10月13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、关于聘任公司审计部负责人的议案

公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄，已提出辞职申请，根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任张洪飞先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

2、关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》

的相关规定，公司董事会审计委员会成员进行相应调整。董事会同意推举董事左衍军先生为审计委员会委员，与刘震先生（召集人）、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

3、关于拟签订《股份竞拍意向协议》的议案

公司拟与江苏苏美达机电有限公司签订《股份竞拍意向协议》，以自有或自筹资金，通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达机电有限公司所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 4,058.80 万股股份。

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《关于签订《股份竞拍意向协议》的公告》。

4、关于向银行申请并购贷款的议案

公司拟向商业银行申请不超过人民币 4,500 万元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年（含），用于置换收购山东三起汽车配件有限公司 100%的股份已支付的款项。

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《关于向银行申请并购贷款的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日