

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-064

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023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2023年10月21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《2023年第三季度报告》的议案

根据公司2023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《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023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>）。

2、关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会议事规则》予以修订。

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《董事会专门委员会议事规则》。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日