

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-004

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年3月11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3月7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、关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案

为推动公司业务发展，加快公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局，增强公司综合竞争力，公司拟以自有资金收购山东三起汽车配件有限公司100%股权，交易价格为人民币7,589万元。

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《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照

行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公司第三届董事会董事薪酬方案。在公司兼任其他职位的非独立董事，领取其在公司所任职位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。独立董事每年岗位津贴均为税前 10.71 万元，其津贴按月平均发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会、股东大会的差旅费按公司规定报销。

该事项与公司董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、关于制定《证券投资管理制度》的议案

公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《证券投资管理制度》。

4、关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案

为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投资收益，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过上述投资额度。

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《关于使用

闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对该事项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。

5、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2023年3月29日（星期三）下午14:00在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二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

二〇二三年三月十三日