

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-021

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年3月6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2024年3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

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、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司将“联诚转债”转股价格修正为11.68元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。

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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

2、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，公司拟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。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

3、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，公司拟使用不超过人民币 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。

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：2024-026）。

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

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《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《独立董事专门会议工作制度》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日