

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2024-061

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 22 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 7 月 18 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：

关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案

截至 2024 年 7 月 22 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日内至少有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格 11.59 元/股的 85%，即 9.85 元/股（四舍五入保留两位小数）的情形，已触发“联诚转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 23 日）内，如再次触发“联诚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 24 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会审

议是否行使“联诚转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十三日