

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-004

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 21 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 2025 年 2 月 17 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、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额不超过 5,000 万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

2、关于非公开发行股票募投项目延期的议案

董事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日。

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《关于非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议；

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇二五年二月二十二日