

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-005

山东联诚精密制造股份有限公司 第一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内容的真实、准确和完整，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”）第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日上午 9 点，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表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于 2018 年 2 月 8 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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2227 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行不超过 2,000 万股新股，并于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，公司的注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元。

公司住所为山东兖州经济开发区创业路 6 号，现因行政区划变化，住所所在地创业路更名为北环城路，公司路牌号不变，现将公司住所由山东兖州经济开发区创业路 6 号变更为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号。

根据公司首次公开发行股票的情况及《上市公司章程指引（2016 年修订）》

的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数、变更公司住所以及其他内容进行相应修改。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据《公司章程》及相关监管要求，对《股东大会议事规则》进行修订。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据《公司章程》及相关监管要求，对《董事会议事规则》进行修订。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据相关监管要求，为完善内部控制，对《投资者关系管理制度》进行修订。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、关于修订《信息披露管理制度》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据相关监管要求，为完善内部控制，对《信息披露管理制度》进行修订。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、关于制订《重大事项内部报告制度》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据相关监管要求，为完善内部控制，制定了《重大事项内部报告制度》。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

制订后的《重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、关于制订《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据相关监管要求，为完善内部控制，制定了《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

制订后的《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案

因公司首次公开发行股票完成，根据相关监管要求，为完善内部控制，制定了《股东大会网络投票实施细则》。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

制订后的《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入。根据相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,866.56万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《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>）。

10、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司使用银行承兑汇票支付募

集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《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>）。

11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，投资期限为自董事会、监事会审议通过后一年内有效，在上述额度内资金滚动使用。授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《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>）。

12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，投资期限为自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度内资金滚动使用。授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《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>）。

13、关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 3.5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

具体公告详见《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>）。

14、关于2018年度对外担保额度的议案

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2018 年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过人民币 2.5 亿元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

具体公告详见《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>）。

15、关于注销全资子公司山东联诚进出口有限公司的议案

一、拟注销子公司的基本情况

名称：山东联诚进出口有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：济宁市兖州经济开发区创业路 6 号

法定代表人：郭元强

注册资本：2000 万元人民币，实际出资额 0 元。

经营范围：货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）；汽车零部件、机械零部件、金属制品、金属材料、农业机械、环卫机械、机电设备、工装模具的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期：2016 年 8 月 2 日

财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 22,319.76 元，净资产 22,319.76 元，2017 年 1-12 月营业收入 1,142.05 元，净利润 24,672.32 元。（以上财务数据未经注册会计师审计）。

二、本次注销原因

由于公司内外部环境的变化，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销该全资子公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销全资子公司事项不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

与会董事以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见《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>）。

16、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2018 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号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议提交股东大会审议的相关议案。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》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>）。

三、备查文件

- 1、 公司第一届董事会第十八次会议决议
- 2、 独立董事对相关事项的独立意见
- 3、 保荐机构出具的核查意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十三日