

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2019-064

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2019年12月20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2019年12月16日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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

审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2020年6月30日。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案具体内容详见公司于2019年12月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长募投项目实施期限的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七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

二〇一九年十二月二十一日