

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2021-026

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 第二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”）第二届董事会第十八次会议于2021年4月26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2021年4月22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

1、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

经审核，董事会认为公司2021年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告正文》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>）；《2021年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核，董事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于《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>）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八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

二〇二一年四月二十七日