

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2021-060

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年9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2021年9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

1、审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

根据监管要求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，同时因部分可转债转股导致公司股本总额发生变化，公司对本次非公开发行股票方案进行调整。本议案表决情况如下：

根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过31,824,228股（含本数），且募集资金总额不超过42,370万元。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发

行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票数量及募集资金总额进行了调整，公司同步修订了非公开发行 A 股股票预案中的相关内容，具体内容详见《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>）的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-062）。公司调整后的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票数量及募集资金总额进行了调整，公司同步修订了非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容，公司调整后的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票数量及募集资金总额进行了调整,公司同步修订了本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施中的相关内容。公司调整后具体内容详见《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>)的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2021-063)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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

二〇二一年九月二十三日