

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-037

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2022年5月24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2022年5月20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

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

本议案具体内容详见《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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事对上述事项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二十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十九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

二〇二二年五月二十五日