

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-038
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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2025年6月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环路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。通知了2025年6月26日以书面通知方式向全体董事发出,应出席董事会7人,实际出席董事会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

与会董事对本次会议议案的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1. 关于变更回购股份用途并注销的议案

基于对公司未来发展的信心和公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,提振投资者信心,公司决定将部分闲置募集资金变更用途用于增持“更”用于实施股权激励计划或员工持股计划,减少公司财务费用,即对公司回购专用账户余额中的4,263,100股股份进行注销并销回公司注册账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的股份总数的三分之二以上(含)同意。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理与股份注销相关的手续。

2. 关于变更更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》关于新《公司法》注册资本制度相关规定实施相关过渡安排^(上),上市公司未来发展情况的自信和公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,提振投资者信心,公司决定将部分闲置募集资金变更用途用于增持“更”用于实施股权激励计划或员工持股计划,减少公司财务费用,即对公司回购专用账户余额中的4,263,100股股份进行注销并销回公司注册账户。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的股份总数的三分之二以上(含)同意。

3. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

为进一步规范公司的运作,健全公司内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,拟修订、制定公司部分治理制度。

逐项审议了如下议案:

(1) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

4. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

5. 关于修订《对外筹资管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外筹资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

6. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

7. 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

8. 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《证券投资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

9. 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

10. 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

11. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

12. 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

13. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

14. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

15. 关于修订《对外筹资管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外筹资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外筹资管理制度》。

16. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

17. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

18. 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

19. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

20. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

21. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

22. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。