

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-043

山东联诚精密制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月20日上午9点，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表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年8月10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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因通过募集账户支付或转出的发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项

系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

与会董事以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

3、关于聘任审计部负责人的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会提名俞庆忠先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一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

二〇一八年八月二十一日